

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 - руководитель управления  
экономического планирования и исполнения бюджета

(наименование должности лица, утверждающего документ)



(подпись)

Осипов И.Д.

(расшифровка подписи)

" 20 20 г.

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

КОДЫ

Форма по КФД  
Дата

наименование

муниципального учреждения

муниципальное бюджетное дошкольное  
образовательное учреждение "Детский сад  
общеразвивающего вида № 208" городского округа  
Самара

по ОКПО

33517209

ИНКПП

6313011450/631301001

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

по ОКЕИ

383

наименование органа, осуществляющего  
функции и полномочия учредителя

Администрация городского округа Самара

адрес фактического местонахождения  
муниципального учреждения

443028. г. Самара, поселок Мехзавод, квартал 5, дом 9

### I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

#### 1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :

обеспечение реализации предусмотренных законодательством РФ полномочий органов местного самоуправления в сфере образования, охрана и укрепление физического и психического здоровья, познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического, воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к природе, Родине, семье, необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии, консультативной и методической помощи родителям.

#### 1.2. Виды деятельности муниципального учреждения :

обеспечивает воспитание, обучение и развитие, а также присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 2 до 7 лет, вправе реализовывать общеобразовательные программы дополнительного образования по физкультурно-спортивной, культурологической, художественно-

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

нет

#### 1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления плана: 12 507 743.34

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



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Код экономической классификации расходов	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
				Всего	в том числе							поступления от оказания услуг (выполнения работ)	
					средства областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения работ	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем п. 1 ст. 78.1	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения работ	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем п. 1 ст. 78.1	субсидии на финансовое обеспечение выполнения работ	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
уменьшение остатков средств	410			0.00									
прочие выбытие	420			0.00									
Остаток средств на начало года	500	x	x	389 011.72	10 382.15	378 225.57				404.00			
Остаток средств на конец года	600	x	x	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;

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Код экономической классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
				Всего	в том числе					поступления от оказания	
					средства областного	субсидии на финансовое	субсидии, предоставляемые	субсидии	средства	всего	из них
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления, всего:	100	x	x	6 271 329.00	0.00	5 506 769.00	0.00			764 560.00	0.00
в том числе:					0.00	5 506 769.00	0.00			764 560.00	0.00
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	000000000120			x	x	x	x	x		x
доходы от оказания услуг, работ	120	000000000130				5 506 769.00	x	x			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				x	x	x	x	x		x
целевые субсидии, предоставленные из	150	000000000180				x		x	x	x	x
прочие доходы	160	000000000180			x	x	x	x	x	764 560.00	
доходы от операций с активами, в том от реализации основных средств	180				x	x	x	x	x		x
от реализации материальных запасов					x	x	x	x	x		
<b>Расходы, всего:</b>	<b>200</b>			<b>6 271 329.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5 506 769.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>764 560.00</b>	<b>0.00</b>
в том числе на выплаты персоналу, из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210		210	2 346 228.00	0.00	2 346 228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Заработная плата	211		211, 213	2 346 228.00	0.00	2 346 228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Начисления на выплаты по оплате труда		111	211 (01.04.48)	1 802 018.00		1 802 018.00					
Прочие выплаты		119	213 (01.04.50)	544 210.00		544 210.00					
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	602 633.00	0.00	602 633.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:											
на уплату сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и уплаты иных платежей		831	295 (01.04.63)	0.00							
уплата прочих сборов		244	296 (01.04.63)	0.00							
уплата иных платежей (штрафы, пени)		853	292 (01.04.63)	0.00							
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	291 (01.04.63)	601 265.96		601 265.96					
уплата прочих налогов (пошлины)		852	291 (01.04.63)	0.00							
Экология		853	291 (01.04.63)	1 367.04		1 367.04					
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:											
Прочие расходы		244	291 (01.04.63)	0.00							
<b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>260</b>			<b>3 310 458.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2 545 898.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>764 560.00</b>	<b>0.00</b>
из них:											
Услуги связи		244	221 (01.04.51)	31 000.00		31 000.00					
Транспортные услуги		244	222 (01.04.52)	0.00							
Коммунальные услуги		244	223 (01.04.53)	1 653 543.00		1 653 543.00					
Арендная плата за пользование		244	224 (01.04.54)	0.00							
Услуги по содержанию имущества			225	472 559.00	0.00	164 559.00	0.00	0.00	0.00	308 000.00	0.00
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.04.55)	0.00							
Услуги по содержанию капитальный		243	225 (01.04.56)	0.00							
Услуги по содержанию тек. ремонт		244	225 (01.04.57)	472 559.00		164 559.00				308 000.00	
Прочие работы, услуги		244	226 (01.04.58)	159 130.00		143 130.00				16 000.00	
Программное обеспечение прочее		244	226 (01.04.89)	1 350.00		1 350.00					
Услуги, работы для целей кап. вложений		244	228 (01.04.60)	0.00							
Увеличение стоимости основных средств			310	150 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150 000.00	0.00
Увеличение стоимости основных средств оборудования		244	310 (01.04.70)	50 000.00						50 000.00	
Увеличение стоимости основных средств кроме оборудования		244	310 (01.04.71)	100 000.00						100 000.00	
Увеличение стоимости материальных запасов			340	842 876.00	0.00	552 316.00				290 560.00	0.00
Медикаменты		244	341.01.04.72	2 760.00		2 760.00					
Питание		244	342.01.04.73	467 124.00		467 124.00					
Строительные материалы		244	344.01.04.75	123 872.00		26 312.00				97 560.00	
Мягкий инвентарь		244	345.01.04.76	54 600.00		4 600.00				50 000.00	
Хозяйственный инвентарь		244	346.01.04.77	194 520.00		51 520.00				143 000.00	
Бланки строгой отчетности		244	349.01.04.78	0.00							
Прочие выплаты			266	0.00							
Пособие на ребенка до 3-х лет		112	266 (01.04.62)	3 000.00		3 000.00					
Пособия за первые 3 дня нетрудоспособ.		111	266 (01.04.62)	9 010.00		9 010.00					
Поступление финансовых активов, всего	300			0.00			0.00				
из них:											
увеличение остатков средств	310			0.00							
прочие поступления	320			0.00							
Выбытие финансовых активов, всего	400			0.00							
из них:											
уменьшение остатков средств	410			0.00							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной	Код экономической классификац	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
				Всего	в том числе					поступления от оказания	
					средства областного	субсидии на финансовое	субсидии, предоставляе	субси	средст	всего	из них
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
прочие выбытие	420			0.00							
Остаток средств на начало года	500	x	x	0.00							
Остаток средств на конец года	600	x	x	0.00							

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;

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Код экономической классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
				Всего	в том числе					всего	из них
					средства областного	субсидии на финансовое предоставление	субсидии, предоставляемые	субсидии	средства		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления, всего:	100	х	х	6 271 329.00	0.00	5 506 769.00	0.00			764 560.00	0.00
в том числе:					0.00	5 506 769.00	0.00			764 560.00	0.00
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	000000000120			х	х	х	х	х		х
доходы от оказания услуг, работ	120	000000000130				5 506 769.00	х	х			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				х	х	х	х	х		х
целевые субсидии, предоставленные из	150	000000000180					х		х	х	х
прочие доходы	160	000000000180					х	х	х	764 560.00	
доходы от операций с активами, в том	180				х	х	х	х	х		х
от реализации основных средств					х	х	х	х	х		
от реализации материальных запасов					х	х	х	х	х		
<b>Расходы, всего:</b>	<b>200</b>			<b>6 271 329.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5 506 769.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>764 560.00</b>	<b>0.00</b>
в том числе на выплаты персоналу,	210		210	2 346 228.00	0.00	2 346 228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		211, 213	2 346 228.00	0.00	2 346 228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Заработная плата		111	211 (01.04.48)	1 802 018.00		1 802 018.00					
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01.04.50)	544 210.00		544 210.00					
Прочие выплаты				0.00							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	602 633.00	0.00	602 633.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них											
на уплату сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и				0.00							
уплата иных платежей		831	295 (01.04.63)	0.00							
уплата прочих сборов		244	296 (01.04.63)	0.00							
уплата иных платежей (штрафы, пени)		853	292 (01.04.63)	0.00							
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	291 (01.04.63)	601 265.96		601 265.96					
уплата прочих налогов (пошлины)		852	291 (01.04.63)	0.00							
Экология		853	291 (01.04.63)	1 367.04		1 367.04					
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них											
Прочие расходы		244	291 (01.04.63)	0.00							
<b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>260</b>			<b>3 310 458.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2 545 898.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>764 560.00</b>	<b>0.00</b>
из них											
Услуги связи		244	221 (01.04.51)	31 000.00		31 000.00					
Транспортные услуги		244	222 (01.04.52)	0.00							
Коммунальные услуги		244	223 (01.04.53)	1 653 543.00		1 653 543.00					
Арендная плата за пользование		244	224 (01.04.54)	0.00							
Услуги по содержанию имущества			225	472 559.00	0.00	164 559.00	0.00	0.00	0.00	308 000.00	0.00
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.04.55)	0.00							
Услуги по содержанию капитальный		243	225 (01.04.56)	0.00							
Услуги по содержанию тек. ремонт		244	225 (01.04.57)	472 559.00		164 559.00				308 000.00	
Прочие работы, услуги		244	226 (01.04.58)	159 130.00		143 130.00				16 000.00	
Программное обеспечение прочее		244	226 (01.04.89)	1 350.00		1 350.00					
Услуги, работы для целей кап. вложений		244	228 (01.04.60)	0.00							
Увеличение стоимости основных средств			310	150 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150 000.00	0.00
Увеличение стоимости основных средств оборудования		244	310 (01.04.70)	50 000.00						50 000.00	
Увеличение стоимости основных средств кроме оборудования		244	310 (01.04.71)	100 000.00						100 000.00	
Увеличение стоимости материальных запасов			340	842 876.00	0.00	552 316.00				290 560.00	0.00
Медикаменты		244	341.01.04.72	2 760.00		2 760.00					
Питание		244	342.01.04.73	467 124.00		467 124.00					
Строительные материалы		244	344.01.04.75	123 872.00		26 312.00				97 560.00	
Мягкий инвентарь		244	345.01.04.76	54 600.00		4 600.00				50 000.00	
Хозяйственный инвентарь		244	346.01.04.77	194 520.00		51 520.00				143 000.00	
Бланки строгой отчетности		244	349.01.04.78	0.00							
Прочие выплаты			266	0.00							
Пособие на ребенка до 3-х лет		112	266 (01.04.62)	3 000.00		3 000.00					
Пособия за первые 3 дня нетрудоспособ.		111	266 (01.04.62)	9 010.00		9 010.00					
Поступление финансовых активов, всего	300			0.00			0.00				
из них:											
увеличение остатков средств	310			0.00							
прочие поступления	320			0.00							
Выбытие финансовых активов, всего	400			0.00							
из них:											
уменьшение остатков средств	410			0.00							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной	Код экономической классификац	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
				Всего	в том числе						поступления от оказания	
					средства областного	субсидии на финансовое	субсидии, предоставляе	субсидии	средств	всего	из них	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
прочие выбытие	420			0.00								
Остаток средств на начало года	500	x	x	0.00								
Остаток средств на конец года	600	x	x	0.00								


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;

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг МБДОУ № 208 на 01 января 2020г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг								
					всего на закупки			в том числе					
					на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-й год планового периода	на 2022 г. 2-й год планового периода	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 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-й год планового периода	на 2022 г. 2-й год планового периода	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-й год планового периода	на 2022 г. 2-й год планового периода	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-й год планового периода	на 2022 г. 2-й год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x			3 798 675.34	3 310 458.00	3 310 458.00	3 798 675.34	3 310 458.00	3 310 458.00			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x	244	223	14 398.59			14 398.59					
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		244	221 223 225 226 310 340	3 784 276.75	3 310 458.00	3 310 458.00	3 784 276.75	3 310 458.00	3 310 458.00			

Черечугина Д.М. (главный бухгалтер) 

Согласовано:

Домнина М.А. (куратор отдела бухгалтерского учета Департамента образования) 



V . Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения  
на \_\_\_\_\_ 2020г.  
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумм, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	389 011.72
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	16 342 794.84
Выбытие	040	16 731 806.56

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)

Быкова О.П.  
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической  
службы

\_\_\_\_\_  
(подпись)


\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Черечугина Д.М.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Черечугина Д.М.  
(расшифровка подписи)



\_\_\_\_\_ 2020г.

**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, %	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
<b>ВСЕГО</b>		х		х	х	х	х	х	<b>8 583 126.00</b>
1	Руководитель	х	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	х	0.00
2	Административный персонал	х	47 279.00	14 778.00	19 200.00	6 650.50	0.00	х	468 316.00
3	Педагогические работники	х	27 600.00	10 000.00	0.00	18 620.00	0.00	х	4 698 691.00
4	Прочий персонал	х	27 926.00	10 226.00	10 700.00	17 700.00	0.00	х	3 416 119.00

в том числе:

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

1	Руководитель	0.00			0.00	0.00		1.00	0.00
2	Административный персонал	1.00	13 301.00			6 650.50		1.00	26 602.00
3	Педагогические работники	1.00	2 000.00			3 020.00		1.00	29 021.00
4	Прочий персонал	8.00	15 013.00	5 113.00	10 700.00	9 900.00		1.00	1 905 298.00
<b>Итого:</b>		х		х	х	х	х	х	<b>1 960 921.00</b>

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

1	Руководитель	1.00	33 978.00	14 778.00	19 200.00			1.00	441 714.00
2	Административный персонал	2.00	23 601.00	13 301.00		10 300.00		1.00	613 626.00
2	Педагогические работники	14.00	21 900.00	10 000.00		11 900.00		1.00	3 990 970.00
3	Прочий персонал	9.00	12 913.00	5 113.00		7 800.00		1.00	1 510 821.00
<b>Итого:</b>		х		х	х	х	х	х	<b>6 557 131.00</b>

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

1	Педагогические работники (единовремен. денежная выплата 1000 руб.)	13.00	0.00					1.00	0.00
2	Педагогические работники (доплата 5000 руб. молодым специалистам)							1.00	
3	Педагогические работники (доплата 3700 руб. пед. раб. ДОУ)	14.50	3 700.00			3 700.00		1.00	678 700.00
<b>Итого:</b>		х		х	х	х	х	х	<b>678 700.00</b>

**г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства**

1	Руководитель								
2	Административный персонал								
3	Педагогические работники								
4	Прочий персонал								
<b>Итого:</b>		х		х	х	х	х	х	<b>0.00</b>

### 1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (КВР 111,112 ЭКР 266)

№ 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
	<b>ВСЕГО</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>45 225.50</b>
в том числе:					
<b>а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства</b>					
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	3	12.00	50.00	4 122.50
2	Пособие за первые 3 дня нетрудоспособности				9 010.00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>13 132.50</b>
<b>б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства</b>					
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	1	12.00	50.00	1 800.00
1	Пособие за первые 3 дня нетрудоспособности				30 172.00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>30 172.00</b>
<b>в) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства</b>					
1	Пособие за первые 3 дня нетрудоспособности				1 921.00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 921.00</b>

### 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
	<b>ВСЕГО</b>	<b>х</b>	<b>2 771 529.15</b>
в том числе:			
<b>а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства</b>			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	<b>425 835.35</b>
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	1 923 939.00	425 835.35
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,	х	<b>59 642.11</b>
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 923 939.00	55 794.23
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%	1 923 939.00	3 847.88
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%)	1 923 939.00	<b>98 120.54</b>
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>583 598.00</b>
<b>б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства</b>			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	<b>1 452 951.41</b>
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	6 557 131.00	1 452 951.41

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	203 271.06
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	6 557 131.00	190 156.80
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%	6 557 131.00	13 114.26
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%)	6 557 131.00	334 413.68
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>1 990 636.15</b>
<b>в) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства</b>			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	143 730.39
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	653 227.00	143 730.39
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	20 250.04
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	653 227.00	18 943.58
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%	653 227.00	1 306.45
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%)	653 227.00	33 314.58
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>197 295.00</b>
<b>г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства</b>			
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%		
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%)		

	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>0.00</b>
--	---------------	----------	-------------

\* 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 291)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	<b>ВСЕГО</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>601 265.96</b>
в том числе:				
<b>а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства</b>				
1	уплата земельного налога	31 484 398.40	1.50	472 266.00
2	уплата налога на имущество организаций	5 845 004.70	2.20	128 999.96
	<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>601 265.96</b>
<b>б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства</b>				
1	уплата земельного налога			
2	уплата налога на имущество организаций			
	<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>0.00</b>

#### 3.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов и сборов (КВР 852, ЭКР 291)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	<b>ВСЕГО</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 367.04</b>
в том числе:				
<b>а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства</b>				
1	уплата транспортного налога			
2	уплата налога на экологию			1 367.04
	<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>1 367.04</b>
<b>б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства</b>				
1	уплата транспортного налога			
2	уплата налога на экологию			
3	уплата прочих налогов			0.00
	<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>0.00</b>

#### 3.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей (КВР 853, ЭКР 292)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	<b>ВСЕГО</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0.00</b>
в том числе:				
<b>а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства</b>				
1	пени			
2	штрафы			
	<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>0.00</b>
<b>б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства</b>				
1	пени			
2	штрафы			
	<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>0.00</b>

**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
	<b>ВСЕГО</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>31 000.00</b>
в том числе:					
<b>а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства</b>					
1	услуги связи (абонен.плата и поврем.)	2	12	1 083.34	19 000.00
2	услуги Интернет				12 000.00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>31 000.00</b>
<b>б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства</b>					
1	услуги связи (абонен.плата и поврем.)				
2	услуги Интернет				
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0.00</b>
<b>в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства</b>					
1	услуги Интернет				
2	услуги Интернет				
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0.00</b>
<b>г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства</b>					
1	услуги связи (абонен.плата и поврем.)				
2	услуги Интернет				
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0.00</b>

**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
	<b>ВСЕГО</b>			<b>0.00</b>
в том числе:				
<b>а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства</b>				
1				
	<b>Итого:</b>			<b>0.00</b>
<b>б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства</b>				
1				
	<b>Итого:</b>			<b>0.00</b>
<b>в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства</b>				
1				
	<b>Итого:</b>			<b>0.00</b>
<b>г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства</b>				
1				
	<b>Итого:</b>			<b>0.00</b>

**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
	<b>ВСЕГО</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 544 376.46</b>
в том числе:					
<b>а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства</b>					
1	электроэнергия				355 055.00
2	теплоэнергия				877 136.98
3	водоснабжение и водоотведение				234 184.48

4	вывоз ТКО				78 000.00
5					
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 544 376.46</b>
<b>б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства</b>					
1	электроэнергия				
2	теплоэнергия				
3	водоснабжение и водоотведение				
4	газоснабжение				
5	вывоз жидких бытовых отходов				
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0.00</b>

#### 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
<b>а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства</b>				
1				
2				
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0.00</b>

#### 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
	<b>ВСЕГО</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>863 506.60</b>
<b>в том числе:</b>				
<b>а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства</b>				
1	опрессовка		1.00	22 000.00
2	тех обслуживание АПС		1.00	22 000.00
3	дератизация		1.00	6 000.00
4	дезинсекция		1.00	32 000.00
5	тех обслуживание компьютерной техники		8.00	15 000.00
6	измерение сопротивления изоляции		1.00	11 000.00
7	очистка систем вентиляции		1.00	23 000.00
8	лабораторно-производственный контроль, микробиологические и санитарно гигиенические исследования		1.00	19 559.00
9	перезарядка огнетушителей		14.00	6 000.00
10	тех обслуживание Протон		1.00	13 860.00
11	обслуживание узлов учета теплоэнергии		12.00	41 355.00
12	заправка и ремонт картриджей		1.00	6 000.00
13	текущий ремонт		1.00	321 532.60
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>539 306.60</b>
<b>б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства</b>				
1				
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0.00</b>
<b>в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ городские средства</b>				
1	тех обслуживание АПС	1.00	12.00	
2	тех обслуживание Протон	1.00	12.00	
3	очистка систем вентиляции	1.00	1.00	22 000.00
4	ремонт АПС	1.00	1.00	
5				
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>22 000.00</b>
<b>г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства</b>				
1	тех обслуживание АПС, тех обслуживание Протон		2.00	75 600.00

2	тех обслуживание медицинской техники		1.00	3 000.00
3	поверка весов		4.00	10 000.00
4	заправка и ремонт картриджей		20.00	15 000.00
5	текущий ремонт оборудования		2.00	44 000.00
6	текущий ремонт помещений		2.00	29 400.00
7	прочистка канализации		1.00	13 000.00
8	химчистка ковровых покрытий		1.00	12 000.00
9	ремонт козырьков, крылец, перил		1.00	38 000.00
10	дезинфекция		1.00	20 000.00
11	ремонт, настройка пианино		1.00	4 000.00
12	ремонт канализации, ГВС		2.00	38 200.00
13				
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>302 200.00</b>

#### 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
	<b>ВСЕГО</b>	<b>х</b>	<b>860 766.08</b>
в том числе:			
<b>а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства</b>			
1	Медицинский осмотр работников	1.00	75 000.00
2	Покупка программного обеспечения, продление ЭЦП	3.00	6 000.00
3	Услуги по централизованной охране	1.00	169 247.12
4	Услуги СЭС	3.00	62 306.96
5	Подписка на периодические издания	1.00	2 000.00
6	Программное обеспечение прочее	1.00	1 350.00
7	Организация услуг питания	1.00	440 966.00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>756 870.08</b>
<b>б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства</b>			
1	Медицинский осмотр работников		7 492.00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>7 492.00</b>
<b>в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства</b>			
1	Монтаж АПС и оборудования по автоматической передаче сигнала о пожаре на пульт "01"	1.00	0.00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>0.00</b>
<b>г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства</b>			
1	Услуги охраны		96 404.00
2	Обслуживание системы видеонаблюдения		0.00
3	Курсы		0.00
4	Услуги по подписке		0.00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>96 404.00</b>

#### 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
	<b>ВСЕГО</b>		<b>х</b>	<b>280 850.00</b>
в том числе:				
<b>а) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства</b>				
1	покупка оборудования	16.00		133 850.00
	<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>133 850.00</b>
<b>б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства</b>				
1	покупка мебели	10.00	4 500.00	100 000.00
2	покупка оборудования	2.00	25 000.00	47 000.00
3				
	<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>147 000.00</b>



**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)
	1	2	3	4
	<b>ВСЕГО</b>		<b>х</b>	<b>359 420.00</b>
в том числе:				
<b>а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства</b>				
1	приобретение продуктов питания	12.00	2 763.17	33 158.00
2	покупка медикаментов	46.00	261.00	2 760.00
3	покупка строительных материалов			26 312.00
4	покупка мягкого инвентаря			4 600.00
5	покупка кухонного инвентаря			
6	покупка канцтоваров и хозяйственных товаров			51 186.00
	<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>118 016.00</b>
<b>б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства</b>				
1	приобретение игрушек	30.00	1 028.13	30 844.00
3	покупка хозяйственных товаров	0.00		
	<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>30 844.00</b>
<b>в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства</b>				
1				
	<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>0.00</b>
<b>г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства</b>				
1	покупка хозяйственных товаров			143 000.00
2	покупка посуды			
3	покупка мягкого инвентаря			50 000.00
4	покупка канцтоваров, бумаги			
5	покупка строительных материалов			17 560.00
6	покупка электротоваров			
	<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>210 560.00</b>

Журнал договоров и контрактов

с 01.01.2020 по 17.12.2020

№	Лицевой счет	№ БО	Дата постановки на учет	№ договора	Дата договора	Коды БК					Доп. код	Поставщик		Содержание	Обязательств ва на год	Расход (за период)	Остаток (за период)	
						РзПр	ППП	ЦСР	ВР	ЭКР		Суб КОСГУ	Наименование					ИНН
1	206040060-МБДОУ "Детский сад № 208" г.о. Самара	12016065	17.03.2020	12127	16.01.2020	0701	906	1500060000	244	223	000.00.00	04.14.53	АО "Самараэнергообслуж"	6316133000	Поставка электрической энергии	248 538,50	176 873,71	71 564,79
2	206040060-МБДОУ "Детский сад № 208" г.о. Самара	12016063	17.03.2020	2-1373	16.01.2020	0701	906	1500060000	244	223	000.00.00	04.14.53	Общество с ограниченной ответственностью "Самарские коммунальные системы"	6312110828	Холодное водоснабжение и водоотведение	70 255,34	12 037,84	58 217,40
3	206040060-МБДОУ "Детский сад № 208" г.о. Самара	12016064	17.03.2020	12127	16.01.2020	0701	906	1500060000	244	223	000.00.00	04.14.53	АО "Самараэнергообслуж"	6316133000	Поставка электрической энергии	106 516,50	97 829,29	8 687,21
4	206040060-МБДОУ "Детский сад № 208" г.о. Самара	12035224	31.08.2020	ТКО-19453	25.08.2020	0701	906	1500060000	244	223	000.00.00	04.14.53	ООО "ЭкоСтройРесурс"	6316186232	Услуги по обращению с ТКО	24 324,18	19 459,36	4 864,82
5	206040060-МБДОУ "Детский сад № 208" г.о. Самара	12016062	17.03.2020	2-1373	16.01.2020	0701	906	1500060000	244	223	000.00.00	04.14.53	Общество с ограниченной ответственностью "Самарские коммунальные системы"	6312110828	Холодное водоснабжение и водоотведение	163 929,14	160 718,57	3 210,57
6	206040060-МБДОУ "Детский сад № 208" г.о. Самара	12016039	17.03.2020	K2-420 ТЭ	05.02.2020	0701	906	1500060000	244	223	000.00.00	04.14.53	АО "Газпром теплоснабжение Тольятти"	6322036665	Тепловая энергия в горячей воде и теплоносителе	667 428,22	664 614,24	2 813,98
7	206040060-МБДОУ "Детский сад № 208" г.о. Самара	12008581	18.02.2020	ТКО-16108	16.01.2020	0701	906	1500060000	244	223	000.00.00	04.14.53	ООО "ЭкоСтройРесурс"	6316186232	Товары, работы или услуги на сумму, не превышающую 300 тыс.руб.	34 053,85	34 053,73	0,12
8	206040060-МБДОУ "Детский сад № 208" г.о. Самара	22000824	21.02.2020	л.б/н от 21.02.2020г.	21.02.2020	0701	906	1500060000	244	223	000.00.00	04.14.53	АО "Самараэнергообслуж"	6316133000	Поставка элестической энергии	14 398,59	14 398,59	0,00
9	206040060-МБДОУ "Детский сад № 208" г.о. Самара	12056530	17.12.2020	ИМ-2/20 ТЭ	31.05.2020	0701	906	1500060000	244	223	000.00.00	04.14.53	МП городского округа Самара "Ижневская служба"	6319701071	Тепловая энергия в горячей воде и теплоносителе	6 490,66	6 490,66	0,00
<b>Итого по г.о.Самара</b>															<b>1 335 934,98</b>	<b>1 186 576,09</b>	<b>149 358,89</b>	
<b>Итого</b>															<b>1 335 934,98</b>	<b>1 186 576,09</b>	<b>149 358,89</b>	

Исполнитель

пч 49267 <sup>28</sup>

Бюмо 93665 <sup>87</sup>

пч 1463 318 <sup>83</sup> - 49267 <sup>28</sup> =  
 п5 1140 089 <sup>13</sup>  
 п29 355 055  
 п8 { 667 428 <sup>22</sup>  
 234 184 <sup>48</sup>

Пронумеровано, прошнуровано,  
скреплено печатью 18 (восемнадцать) листов

Заведующий МБДОУ № 208  О.П. Быкова

