

...ушествление присмотра и ухода за детьми, реализация преемственных основных общеобразовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, в том числе обеспечивающих дополнительную (углубленную или профильную) подготовку по одному или нескольким предметам, а также дополнительных общеразвивающих программ по различным направленностям.

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

преподавание спецкурсов и курсов дисциплин, не предусмотренных учебным планом Школы; репетиторство; обучение иностранным языкам; обучение танцам; обучение детей дошкольного возраста по дополнительным образовательным программам; обучение пению, игре на музыкальных инструментах; занятия различными видами спорта (спортивные секции).

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления плана: 31 040 342,14

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана 12 948 336,37 в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 3 965 569,99

вант
альт

П
ша
зна

мен
кши

рес
гунт

1.
обес
сам
соз
об
ф
п
у

①

Таблица 1

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	43 988 678,51
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	31 040 342,14
в том числе:	
недвижимого имущества, всего	31 040 342,14
в том числе:	
остаточная стоимость	16 872 143,17
особо ценное движимое имущество, всего	3 965 569,99
в том числе:	
остаточная стоимость	345 075,37
II. Финансовые активы, всего	1 045 304,60
из них:	
денежные средства учреждения, всего	1 045 304,60
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	1 045 304,60
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	

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения на 2019г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономического классификации расходов	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
				Всего	в том числе							
					средства областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Поступления, всего:	100	x	x	40 334 584,00	28 429 074,00	8 719 430,00	1 763 300,00				1 422 780,00	0,00
в том числе:												
доходы от собственности (сдачи в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	04-00-0004-20			x	x	x	x	x			x
доходы от оказания услуг, работ	120	04-00-0004-20		40 234 384,00	28 429 074,00	8 719 430,00	x	x			1 094 280,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				x	x	x	x	x			x
целевые субсидии, предоставленные из	150	04-00-0004-00					1 763 300,00	x	x	x	x	x
прочие доходы	160	04-00-0004-00			x	x	x	x	x			
доходы от операций с активами, в том числе от реализации основных средств	180				x	x	x	x	x		328 500,00	x
от реализации материальных запасов					x	x	x	x	x			
Расходы, всего:	200			41 379 888,60	28 462 062,43	9 366 344,60	1 763 300,00	0,00	0,00	1 788 181,57	0,00	
в том числе на выплаты персоналу:	210		210	32 273 815,00	27 548 767,00	2 887 468,00	1 329 800,00	0,00	0,00	507 780,00	0,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		211.213	32 273 815,00	27 548 767,00	2 887 468,00	1 329 800,00	0,00	0,00	507 780,00	0,00	
Заработная плата		111	211.01.04.48	24 689 553,00	21 079 724,00	2 213 995,00	1 005 834,00			390 000,00		
Пособия за первые 3 дня нетрудоспособности		111	266.01.04.62	123 267,00	101 167,00	1 900,00	20 200,00					
Пособие на ребенка до 3-х лет		112	266.01.04.62	4 800,00	1 800,00	3 000,00						
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213.01.04.50	7 456 195,00	6 366 076,00	668 573,00	303 766,00			117 780,00		
Прочие выплаты				0,00								
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	2 034 109,00	0,00	1 924 109,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	
из них:												
на уплату сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению ареста и т.д.				0,00								
уплата иных платежей		831	295.01.04.63	45 000,00						45 000,00		
уплата прочих сборов		244	296.01.04.63	0,00								
уплата иных платежей (штрафы, пени)		853	292.01.04.63	35 000,00						35 000,00		
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	291.01.04.63	1 857 793,00		1 842 798,00				15 000,00		
уплата прочих налогов (пошлины)		852	291.01.04.63	8 311,00		8 311,00				5 000,00		
Экология		853	291.01.04.63	78 000,00		78 000,00				0,00		
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:												
Прочие расходы	344	291.01.04.63		0,00								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			7 081 964,60	913 295,43	4 554 767,60	433 500,00	0,00	0,00	1 180 401,57	0,00	
из них:												
Услуги связи		344	221.01.04.51	277 917,88	72 917,88		165 000,00			40 000,00		
Транспортные услуги		344	222.01.04.52	0,00								
Коммунальные услуги		344	223.01.04.53	3 393 310,25		3 328 310,25				65 000,00		
Арендная плата за пользование		344	224.01.04.54	0,00								
Услуги по содержанию имущества		344	225.01.04.55	1 082 822,85	226 353,60	599 469,25	88 500,00	0,00	0,00	168 500,00	0,00	
Услуги по содержанию имущества		344	225.01.04.55	1 082 822,85	226 353,60	599 469,25	88 500,00			168 500,00		
Услуги по содержанию капитальный		344	225.01.04.56	0,00								
Услуги по содержанию тек. ремонт		344	225.01.04.57	0,00								
Прочие работы, услуги		344	226.01.04.58	786 612,95	233 616,95	392 996,00				160 000,00		
Страхование МБУ и МАУ		344	227.01.04.59	6 500,00						6 500,00		
Услуги, работы для целей капитальных вложений МБУ и МАУ		344	228.01.04.60	150 000,00			150 000,00					
Увеличение стоимости основных средств		310		485 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	455 000,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств		310	01.04.70	485 000,00						455 000,00		
Увеличение стоимости основных средств		310	01.04.71	39 000,00			30 000,00					
Увеличение стоимости материальных		340		899 800,67	380 407,00	233 992,10				285 401,57	0,00	
Медикаменты		344	341.01.04.72	22 795,00		795,00				22 000,00		
Питание льготников		344	342.01.04.73	173 697,10		173 697,10				0,00		
ГСМ		344	343.01.04.74	59 500,00		59 500,00				0,00		
Строительные материалы		344	344.01.04.75	219 396,00	189 396,00					30 000,00		
Мягкий инвентарь		344	345.01.04.76	50 000,00						50 000,00		
Хозяйственный инвентарь		344	346.01.04.77	347 065,57	180 664,00					166 401,57		
Бланки строгой отчетности		344	349.01.04.79	27 347,00	10 347,00					17 000,00		
				0,00								
				0,00								
				0,00								
Поступление финансовых активов, всего	300			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								
прочие выбытие	420			0,00								
Остаток средств на начало года	500	x	x	1 045 304,60	32 988,43	646 914,60				365 401,57		
Остаток средств на конец года	600	x	x	0,00								

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения на 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономического 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 приписочной 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
Поступления, всего:	100	x	x	9 726 117,00	0,00	8 303 337,00	0,00			1 422 780,00	0,00
в том числе:				8 303 337,00	0,00	8 303 337,00	0,00				0,00
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	0000000000120			x	x	x	x	x		x
доходы от оказания услуг, работ	120	0000000000130		9 391 117,00		8 303 337,00	x	x		1 087 780,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				x	x	x	x	x		x
целевые субсидии, предоставленные из	150	0000000000180				x		x	x	x	x
прочие доходы	160	0000000000180			x	x	x	x	x		
доходы от операций с активами, в том числе от реализации основных средств	180			335 000,00	x	x	x	x	x	335 000,00	x
от реализации основных средств					x	x	x	x	x		
от реализации материальных запасов					x	x	x	x	x		
Расходы, всего:	200			9 726 117,00	0,00	8 303 337,00	0,00	0,00	0,00	1 422 780,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		210	3 022 148,00	0,00	2 514 368,00	0,00	0,00	0,00	507 780,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		211.213	3 022 148,00	0,00	2 514 368,00	0,00	0,00	0,00	507 780,00	0,00
Заработная плата		111	211(01.04.48)	2 317 395,00		1 927 395,00				390 000,00	
Пособия за первые 3 дня нетрудоспособ.		111	266(01.04.62)	1 900,00		1 900,00					
Пособие на ребенка до 3-х лет		112	266(01.04.62)	3 000,00		3 000,00					
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213(01.04.50)	699 853,00		582 073,00				117 780,00	
Прочие выплаты		111	211(01.04.62)	0,00							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	2 003 709,00	0,00	1 918 709,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00
из них:											
на уплату сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и т.д.				0,00							
уплата иных платежей		831	295(01.04.63)	45 000,00						45 000,00	
уплата прочих сборов		244	296(01.04.63)	0,00							
уплата иных платежей (штрафы, пени)		853	292(01.04.63)	20 000,00						20 000,00	
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	291(01.04.63)	1 855 709,00		1 840 709,00				15 000,00	
уплата прочих налогов(пошлины)		852	291(01.04.63)	5 000,00						5 000,00	
Экология		853	291(01.04.63)	78 000,00		78 000,00				0,00	
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
Прочие расходы		244	291(01.04.63)	0,00							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			4 700 260,00	0,00	3 870 260,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	0,00
из них:											
Услуги связи		244	221(01.04.51)	70 000,00						70 000,00	
Транспортные услуги		244	222(01.04.52)	0,00							
Коммунальные услуги		244	223(01.04.53)	3 377 301,00		3 177 301,00				200 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом		244	224(01.04.54)	0,00							
Услуги по содержанию имущества		225	225	543 444,00	0,00	403 444,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00
Услуги по содержанию имущества		244	225(01.04.55)	543 444,00		403 444,00				140 000,00	
Услуги по содержанию кап. ремонт		243	225(01.04.56)	0,00							
Услуги по содержанию текущ.ремонт		244	225(01.04.57)	0,00							
Прочие работы, услуги		244	226(01.04.58)	227 618,00		147 618,00				80 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		310	310	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310(01.04.70)	160 000,00						160 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310(01.04.71)	0,00							
Увеличение стоимости материальных		340	321	897,00	0,00	141 897,00	0,00			180 000,00	0,00
Медикаменты		244	341(01.04.72)	795,00		795,00				0,00	
Питание льготников		244	342(01.04.73)	261 102,00		141 102,00				120 000,00	
Строительные материалы		244	344(01.04.75)	0,00						0,00	
Мягкий инвентарь		244	345(01.04.76)	60 000,00						60 000,00	
Хозяйственный инвентарь		244	346(01.04.77)	0,00						0,00	
Бланки строгой отчетности		244	349(01.04.78)	0,00						0,00	
Прочие выплаты			266	0,00							
Пособие на ребенка до 3-х лет		111	266(01.04.62)	0,00							
Пособия за первые 3 дня нетрудоспособ.		111	266(01.04.62)	0,00							
Поступление финансовых активов, всего	300			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							
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							

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения на 2021 г.

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)							в том числе	
				Всего	средства областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средств областного бюджета	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
										всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Поступления, всего:	100	x	x	9 726 117,00	0,00	8 303 337,00	0,00			1 422 780,00	0,00	
в том числе:												
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		9 726 117,00		8 303 337,00	x	x		1 087 780,00		
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			
доходы от операций с активами, в том числе от реализации основных средств	180				x	x	x	x	x	335 000,00	x	
от реализации материальных запасов					x	x	x	x	x			
Расходы, всего:	200			9 726 117,00	0,00	8 303 337,00	0,00	0,00	0,00	1 422 780,00	0,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		210	3 022 148,00	0,00	2 514 368,00	0,00	0,00	0,00	507 780,00	0,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		211, 213	3 022 148,00	0,00	2 514 368,00	0,00	0,00	0,00	507 780,00	0,00	
Зарплата		111	211 (01.04.48)	2 317 395,00		1 927 395,00				390 000,00		
Пособия за первые 3 дня нетрудоспособ.		111	266 (01.04.62)	1 900,00		1 900,00						
Пособие на ребенка до 3-х лет		112	266 (01.04.62)	3 000,00		3 000,00						
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01.04.50)	699 853,00		582 073,00				117 780,00		
Прочие выплаты				0,00								
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	2 003 709,00	0,00	1 918 709,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	
из них:												
на уплату сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению вреда и т.д.				0,00								
уплата иных платежей		831	295 (01.04.63)	45 000,00						45 000,00		
уплата прочих сборов		244	296 (01.04.63)	0,00								
уплата иных платежей (штрафы, пени)		853	292 (01.04.63)	20 000,00						20 000,00		
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	291 (01.04.63)	1 855 709,00		1 840 709,00				15 000,00		
уплата прочих налогов (пошлины)		852	291 (01.04.63)	5 000,00						5 000,00		
Экология		853	291 (01.04.63)	78 000,00		78 000,00				0,00		
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:												
Прочие расходы		244	291 (01.04.63)	0,00								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			4 700 260,00	0,00	3 870 260,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	0,00	
из них:												
Услуги связи		244	221 (01.04.51)	70 000,00						70 000,00		
Транспортные услуги		244	222 (01.04.52)	0,00								
Коммунальные услуги		244	223 (01.04.53)	3 377 301,00		3 177 301,00				200 000,00		
Арендная плата за пользование имуществом		244	224 (01.04.54)	0,00								
Услуги по содержанию имущества			225	543 444,00	0,00	403 444,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.04.55)	543 444,00		403 444,00				140 000,00		
Услуги по содержанию кап.ремонт		243	225 (01.04.56)	0,00								
Услуги по содержанию тек.ремонт		244	225 (01.04.57)	0,00								
Прочие работы, услуги		244	226 (01.04.58)	227 618,00		147 618,00				80 000,00		
Увеличение стоимости основных средств			310	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.04.70)	160 000,00						160 000,00		
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.04.71)	0,00								
Увеличение стоимости материальных			340	321 897,00	0,00	141 897,00	0,00			180 000,00	0,00	
Медикаменты		244	341 (01.04.72)	795,00		795,00				0,00		
Питание льготников		244	342 (01.04.73)	261 102,00		141 102,00				120 000,00		
Строительные материалы		244	344 (01.04.75)	0,00						0,00		
Мягкий инвентарь		244	345 (01.04.76)	60 000,00						60 000,00		
Хозяйственный инвентарь		244	346 (01.04.77)	0,00						0,00		
Бланки строгой отчетности		244	349 (01.04.78)	0,00								
Прочие выплаты			266	0,00								
Пособие на ребенка до 3-х лет				0,00								
Пособия за первые 3 дня нетрудоспособ.				0,00								
Поступление финансовых активов, всего	300			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								
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								

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг на 2019г.

1	2	3	4	5	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг																
					в том числе																
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	всего на закупки											в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2013 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
					на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода					
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X			7 081 964,60	4 700 260,00	4 700 260,00	7 081 964,60	4 700 260,00	4 700 260,00											
В том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X			2 408 686,43			2 408 686,43													
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001				4 673 278,17	4 700 260,00	4 700 260,00	4 673 278,17	4 700 260,00	4 700 260,00											

Главный бухгалтер

Архипова А.С.

Согласовано:

Вахромова Н.А.

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на _____ (очередной финансовый год) 2019г.

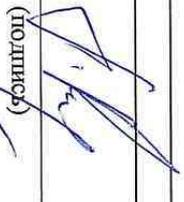
Наименование показателя	Код строки	Сумм, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

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)



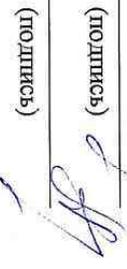
Радаев Д.Ю.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической
службы



Архипова А.С.
(расшифровка подписи)

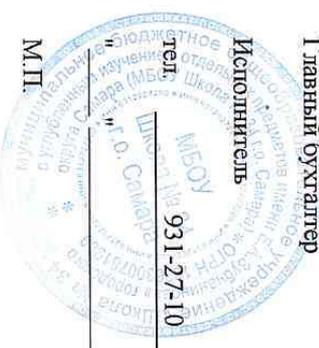
Главный бухгалтер
Исполнитель



Архипова А.С.
(расшифровка подписи)

тел. 931-27-10

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	x	x	x	128 067,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1				
2	Пособие за первые тир дня нетрудоспособности			3 000,00
	Итого:	x	x	1 900,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства				
1		7		
2	Пособие за первые тир дня нетрудоспособности	49,00	50,00	1 800,00
	Итого:	x	x	101 167,00
в) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	Пособие за первые тир дня нетрудоспособности			
2				20 200,00
	Итого:	x	x	20 200,00

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	x	7 456 245
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	487 079
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		
1.2	по ставке 10,0%	2 213 995,00	487 079
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	68 634
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%	2 213 995,00	64 206
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,_%*	2 213 995,00	4 428
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%)	2 213 995,00	112 914
	Итого:	x	668 626

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

	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	4 637 539
	в том числе:		
	по ставке 22,0%	21 079 724,00	4 637 539
	по ставке 10,0%		
	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	653 471
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	21 079 724,00	611 312
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%	21 079 724,00	42 159
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%)	21 079 724,00	1 075 066
	Итого:	x	6 366 077
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	221 283
	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%	1 005 834,00	221 283
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	31 181
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 005 834,00	29 169
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%	1 005 834,00	2 012
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%)	1 005 834,00	51 298
	Итого:	x	303 762
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	85 800,00
	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%	390 000,00	85 800,00
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	12 090,00
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	390 000,00	11 310,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	390 000,00	780,00
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	390 000,00	19 890,00
Итого:	x	117 780,00

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

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

3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов (КВР 851, ЭКР 291)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
ВСЕГО		x	x	1 861 109,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	уплата земельного налога			
2	уплата налога на имущество организаций	99 757 247,76	1,50	1 496 359,00
		17 639 863,00	2,20	349 750,00
	Итого:		x	1 846 109,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	уплата земельного налога			10 000,00
2	уплата налога на имущество организаций			5 000,00
	Итого:		x	15 000,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов и сборов (КВР 852, ЭКР 291,292)

№ 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
ВСЕГО		x	x	10 000,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	уплата иных платежей			
2	уплата налога на экологию			5 000,00
	Итого:		x	5 000,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	уплата транспортного налога			
2	уплата налога на экологию			
3	штрафы за нарушение законодательства			
	Итого:		x	5 000,00

3.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей (КВР 853, ЭКР 292,293,295)

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

2	3	4	5
ВСЕГО	х	х	138 000,00

в том числе:

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

плата налога на экологию			78 000,00
Итого:		х	78 000,00

б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

на уплату сборов по исп.судеб.актов и согл.по возмещ аренды			1 000,00
штрафы за нарушение законодательства			15 000,00
другие эконом.санкции			44 000,00
Итого:		х	60 000,00

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	х	х	х	277 917,88
в том числе:					
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства					
1	услуги связи (абонен.плата и поврем.)				
2	услуги Интернет				
	Итого:	х	х	х	0,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства					
1	услуги связи (абонен.плата и поврем.)	4	12	2 562,50	72 917,88
2	услуги Интернет		12	2 562,50	0,00
	Итого:	х	х	х	72 917,88
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства					
1	услуги Интернет		12	19 583,00	165 000,00
2	услуги Интернет				
	Итого:	х	х	х	165 000,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства					
1	услуги связи (абонен.плата и поврем.)	4	12	769,00	0,00
2	услуги Интернет		12	2 755,00	40 000,00
	Итого:	х	х	х	40 000,00

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			0,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1				
	Итого:			0,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства				
1				
	Итого:			0,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства				
1				
	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)
2	4	5	6	6
ВСЕГО	x	x	x	3 393 310,25

в том числе:

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

1	электроэнергия	148 000,00	6,86		
2	теплоэнергия				1 672 251,25
3	водоснабжение и водоотведение	143,90	1 518,28		229 125,00
4	газоснабжение	5124/4752	26,70/14,16		237 630,10
5	вывоз жидких бытовых отходов	181,80	6 164,00		1 120 803,90
		162,00	1 022,57		68 500,00
	Итого:	x	x	x	3 328 310,25

б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

1	электроэнергия				
2	теплоэнергия				
3	водоснабжение и водоотведение				
4	газоснабжение				
5	вывоз жидких бытовых отходов	32,44	6 164,00		65 000,00
	Итого:	x	x	x	65 000,00

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
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1				
2				
	Итого:	x	x	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
ВСЕГО				
		x	x	1 082 822,85
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	опрессовка			
2	вывоз мусора	2,00	1,00	70 000,00
3	дератизация	2,00	365,40	117 885,00
4	дезинсекция	2,00	1,00	29 981,00
5	измерение сопротивления изоляции	2,00	1,00	39 974,00
6	очистка вентиляции	2,00	1,00	100 104,00
7	обслуживание газового оборудования	1,00	1,00	22 000,00
8	обслуживание узлов учета теплоэнергии	1,00	8,00	0,00
9	ремонт	2,00	2,00	30 000,00
				100 000,00

	ремонт системы отопления			9 525,25
	ремонт света			80 000,00
	Итого:	x	x	599 469,25
Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства				
	техническое обслуживание вычислительной техники	1,00	12,00	226 353,60
	обслуживание системы видеонаблюдения	1,00	12,00	
	заправка картриджей	1,00	12,00	
	обслуживание системы электроснабжения	1,00	12,00	
	прочие			
	Итого:	x	x	226 353,60
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ городские средства				
1	Техническое обслуживание АПС	2	12	88500
2	обсл. системы срабатыв. и передачи сигнала	2	12	
3	заправка огнетушителей	9,00	222,22	
4	очистка системы вентиляции	2,00	12 500,00	
	Итого:	x	x	88 500,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	Технич. обслуживание сигнализ.	1	12	12500
2	Обслуживание системы видеонаблюдения	1	12	34500
3	Ремонт помещений	1	1	121500
4				
	Итого:	x	x	168 500,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	ВСЕГО	x	736 612,95
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
1	Услуги СЭС		
2	Медосмотр	2,00	15 000,00
3	Услуги по центр. охране		180 160,55
	Итого:	2,00	38 456,40
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства			
1	услуги по централизованной охране	12,00	38 759,00
2	прочие услуги		354 237,00
	Итого:	x	392 996,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства			
1	экологические		0,00
	Итого:	x	0,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
1	Прочие услуги		
2	Исследования детей на яйца глистов	1	42 000
3	профосмотр	1	10 200
4	санминимум	1	10000
	Итого:	1	6000

Плата на периодические издания	2	29800
Плата за охраняемые услуги	1	12000
Итого:	x	110 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1		2	3	4
ВСЕГО			x	485 000,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства				
1	Приобретение оборудования			30 000,00
2	Приобретение о/с			0,00
Итого:			x	30 000,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	Кровати детские	10	2500	125000
2	оргтехника, эл. вычислительная техника, оборудование	10	25000	190000
3				140 000,00
Итого:			x	455 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1		2	3	4
ВСЕГО			x	1 006 520,67
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	оплата питания воспитанников д/с	7(50%17 дн)	67	124218
2	оплата питания воспитанников д/с	3(100%11дн)	134	38592
3	канцтовары	100	100	795
4	Хозяйственные товары	100	280	10887,1
5				
6				
Итого:			x	174 492,10
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства				
1	Хоз. товары			21 532,00
2	канцтовары			25 000,00
3	стройматериалы			189 396,00
4	медикаменты			10 000,00
5	прочие мат. средства			37 350,00
6	прочие мат. средства			97 129,00
Итого:			x	380 407,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства				
1				
Итого:			x	0,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	стройматериалы	1	30000	30000
2	медикаменты	500	50	8220
3	хоз. товары	300	260	78000
4	прочие мат. средства			335 401,57
5				
Итого:			x	451 621,57

Наим
муф

Прошито и пронумеровано

Шестнадцать листов

Директор _____ Л.Ю.Радаев

