

УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления образования
Администрации городского округа
город Уфа Республики Башкортостан

(подпись)



Е.Р.Хаффазова

(расшифровка подписи)

20__ г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год
(на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы)

от «__» в _____ 20__ г.

Дата по
Сводному
реестру
глава по БК
по Сводному
реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

КОДЫ
0276115200
027601001
383

Наименование главного распорядителя Управление образования Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан

Наименование учреждения Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 248 городского округа город Уфа Республики Башкортостан

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения городского округа город Уфа Республики Башкортостан: 450105, Республика Башкортостан, город Уфа, Октябрьский район, ул. Менделеева, дом. 213/1

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x				
Доходы, всего:	1000			13 261 780,00	14 060 300,00	14 860 300,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		13 261 780,00	14 060 300,00	14 860 300,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130		13 261 780,00	14 060 300,00	14 860 300,00	
доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230						
возмещение расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления	1240						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					

безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего <б>	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		13 261 780,00	14 060 300,00	14 860 300,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		13 047 400,00	13 837 900,00	14 637 900,00	x
в том числе:							
фонд оплаты труда учреждений	2110	111	211	10 021 100,00	10 628 300,00	11 242 700,00	x
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120	112					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	3 026 300,00	3 209 600,00	3 395 200,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					x

на иные выплаты работникам	2142	119					x
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300	262	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	0,00	0,00	0,00	x
приобретение товаров, работ, услуг							
в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323					
выплата стипендий	2220	340					x
премии и гранты	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					x
прочие налоги, сборы	2320	852					x
уплата иных платежей	2330	853					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг	2410	810					x

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	x		214 380,00	222 400,00	222 400,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		214 380,00	222 400,00	222 400,00	
из них:				214 380,00	222 400,00	222 400,00	
Комунальные услуги			223				
Содержание имущества			225				
Прочие работы и услуги			226				
Приобретение за счет ФМО			312	214 380,00	222 400,00	222 400,00	
из строки 2640 в том числе							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100					x

в том числе:							
налог на прибыль <8>	3010						x
налог на добавленную стоимость <8>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030						x
Прочие выплаты, всего <9>	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610(620)					x

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x				
Доходы, всего:	1000			2 746 700,00	2 746 700,00	2 746 700,00	
в том числе:	1100	120					
доходы от собственности, всего							
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		2 746 700,00	2 746 700,00	2 746 700,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130		2 746 700,00	2 746 700,00	2 746 700,00	
доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230						
возмещение расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления	1240						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							

прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего <б>	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		2 746 700,00	2 746 700,00	2 746 700,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		739 900,00	739 900,00	739 900,00	x
в том числе:							
фонд оплаты труда учреждений	2110	111	211	569 439,00	569 439,00	569 439,00	x
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120	112					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	170 461,00	170 461,00	170 461,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300	262	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
из них:							

пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	0,00	0,00	0,00	x
приобретение товаров, работ, услуг	2212	323					
в пользу граждан в целях их социального обеспечения							
выплата стипендий	2220	340					x
премии и гранты	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		196 200,00	196 200,00	196 200,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		196 200,00	196 200,00	196 200,00	x
прочие налоги, сборы	2320	852					x
уплата иных платежей	2330	853					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг	2410	810					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	x		1 810 600,00	1 810 600,00	1 810 600,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					

закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		1 810 600,00	1 810 600,00	1 810 600,00	
из них:				1 810 600,00	1 810 600,00	1 810 600,00	
Комунальные услуги			223	1 260 100,00	1 260 100,00	1 260 100,00	
Содержание имущества			225	343 800,00	343 800,00	343 800,00	
Прочие работы и услуги			226	206 700,00	206 700,00	206 700,00	
Приобретение основных средств			312				
из строки 2640 в том числе							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль <8>	3010						x
налог на добавленную стоимость <8>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030						x
Прочие выплаты, всего <9>	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610(620)					x

6. Обоснования (расчеты) выплат персоналу

Код видов расходов 111 Фонд оплаты труда учреждений, 119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
 Источник финансового обеспечения: средства бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан

6.1. Обоснования (расчеты) 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.		
			всего	по выплатам по должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсационного характера			по выплатам стимулирующего характера	месяц	руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Педагогические работники										
1	Старший воспитатель	1,00	14 438,17	8 817,00	330,66	5 290,51		2 165,73	16 603,90	320 658,16
2	Воспитатель	16,20	203 865,49	139 498,20	5 424,94	58 942,35		30 579,82	234 445,31	4 527 660,57
3	Учитель-логопед	2,00	30 860,29	17 634,00	2 645,26	10 581,03		4 629,04	35 489,33	685 377,98
4	Учитель-дефектолог	2,00	27 542,29	17 634,00	2 567,97	7 340,32		4 131,34	31 673,63	611 688,33
5	Педагог-психолог	0,50	6 673,53	4 305,50	645,83	1 722,20		1 001,03	7 674,56	148 212,82
6	Тьютор	1,00	14 107,51	8 817,00		5 290,51		2 116,13	16 223,64	313 314,51
7	Музыкальный руководитель	2,00	24 260,00	15 574,00	584,03	8 101,97		3 639,00	27 899,00	538 791,76
8	Инструктор по физической культуре	1,000	12 130,00	7 787,00	292,02	4 050,98		1 819,50	13 949,50	269 395,88
Итого:		25,70		220 066,70	х	х	х	х	383 958,87	7 415 100,00
Административный, учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал										
1	Заведующий	1,00	28 806,30	12 258,00	1 838,70	14 709,60		4 320,95	33 127,25	480 685,11
2	Специалист по охране труда	0,25	3 032,50	1 958,00		1 074,50		454,88	3 487,38	50 602,74
3	Помощник воспитателя	10,25	124 332,50	48 595,25	7 602,73	68 134,52		18 649,88	142 982,38	2 074 712,16
Итого:		11,50		62 811,25	х	х	х	х	179 597,00	2 606 000,00

1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования, присмотр и уход	251	10161,35	2 550 500,00
2	Затраты на уплату налогов (на имущество организаций, земельного) (руб.)			196 200,00
	Итого:	x	x	2 746 700,00

13гр

16008480

3. Обоснования (расчеты) поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Количество договоров	Стоимость услуги (работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

4. Обоснования (расчеты) поступлений в виде возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость услуг, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

5. Обоснования (расчеты) поступлений по доходам в виде целевых субсидий

№ п/п	Наименование целевой субсидии	Сумма поступлений, руб.
1	2	3
	Итого:	

Приложение № 2
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных
учреждений городского округа город Уфа
Республики Башкортостан

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного (автономного) учреждения
МБДОУ Детский сад № 248
на 2020 год

1. Обоснования (расчеты) поступлений по доходам от арендной платы за использование собственности

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы, руб.	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

2. Обоснования (расчеты) поступлений по доходам от оказания услуг (выполнения работ) в рамках муниципального задания по республиканскому бюджету

11 группа

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5
1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования, присмотр и уход	251	52835,78	13 261 780,00
	Итого:	x	x	13 261 780,00

2. Обоснования (расчеты) поступлений по доходам от оказания услуг (выполнения работ) в рамках муниципального задания по бюджету городского округа город Уфа

13 группа

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5

	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00	
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	0,00	0,00	0,00	
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	x	1 810 600,00	1 810 600,00	1 810 600,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610		1 810 600,00	1 810 600,00	1 810 600,00	

Заведующий учреждением



(подпись)

Е.В. Петрова
(расшифровка подписи)

Исполнитель,
Т.В. Раев
тел. 2-37-21-17

СОГЛАСОВАНО

Главный экономист Управления образования

Мар
(подпись)

Т.Н. Маркова
(расшифровка подписи)

« ____ » декабря 2019 года

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <10>
средства городского бюджета

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	x	1 810 600,00	1 810 600,00	1 810 600,00	
	в том числе:						
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <12>	26100	x	0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>	26200	x	0,00	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>	26300	x	0,00	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>	26400	x	1 810 600,00	1 810 600,00	1 810 600,00	
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	1 810 600,00	1 810 600,00	1 810 600,00	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1 810 600,00	1 810 600,00	1 810 600,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых бюджетным и автономным учреждениям на иные цели	26420	x	0,00	0,00	0,00	

	в том числе:						
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	x	214 380,00	222 400,00	222 400,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610		214 380,00	222 400,00	222 400,00	

Заведующий учреждением



Е.В. Петрова
(подпись)

Е.В. Петрова
(расшифровка подписи)

Исполнитель
Т.В. Раева
тел. 2-37-21-17

СОГЛАСОВАНО

Главный экономист Управления образования

Т.Н. Маркова
(подпись)

Т.Н. Маркова
(расшифровка подписи)

«___» декабря 2019 г.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <10>
 средства республиканского бюджета

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	х	214 380,00	222 400,00	222 400,00	
	в том числе:						
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <12>	26100	х	0,00	0,00	0,00	
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения нормы Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>	26200	х	0,00	0,00	0,00	
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>	26300	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>	26400	х	214 380,00	222 400,00	222 400,00	
	в том числе:						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	214 380,00	222 400,00	222 400,00	
	в том числе:						
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	214 380,00	222 400,00	222 400,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26412	х				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых бюджетным и автономным учреждениям на иные цели	26420	х	0,00	0,00	0,00	
	в том числе:						
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26422	х				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	х				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	0,00	0,00	0,00	
	в том числе:						
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26442	х				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	0,00	0,00	0,00	

1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	1 631 322,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	7 415 100,00	1 631 322,00
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий налогоплательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	214 977,70
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	7 415 100,00	214 977,70
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%	7 415 100,00	14 850,20
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%)	7 415 100,00	378 170,10
	Итого:	x	2 239 300,00

6.4. Обозначения (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования: фонда административно-управленческого персонала

№ 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	573 320,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	2 606 000,00	573 320,00
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий налогоплательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	75 562,00
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2 606 000,00	75 562,00
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%	2 606 000,00	5 212,00
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%)	2 606 000,00	132 906,00
	Итого:	x	787 000,00

6.2. Обоснования (расчеты) выплаты 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. 2 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого	х			

6.3. Обоснования (расчеты) выплаты персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в месяц 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	х			

6.4. Обоснования (расчеты) 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 взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	125 276,58
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	569 439,00	125 276,58
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий застрахованных		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	15 004,15
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	569 439,00	15 004,15
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,9%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	569 439,00	1 138,88
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%)	569 439,00	29 041,39
	Итого:	х	170 461,90

6.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования фонд педагогических работников

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4

6. Обоснования (расчеты) выплат персоналу

Код видов расходов 111 Фонд оплаты труда учреждений, 119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
 Источник финансового обеспечения: средства бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан

6.1. Обоснования (расчеты) 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	месяц	Фонд оплаты труда в год, руб.	
			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	Зам.заведующего по АХЧ	1,00	12 130,00	11 032,00		1 098,00		1 819,50	13 949,50	119 881,89
2	Заведующий медицинским кабинетом	0,25	3 032,50	2 370,25		662,25		454,88	3 487,38	29 970,47
3	Медицинская сестра	1,50	18 195,00	10 203,00		7 992,00		2 729,25	20 924,25	179 822,84
4	Делопроизводитель	1,00	12 130,00	4 741,00		7 389,00		1 819,50	13 949,50	119 881,89
5	Дворник	1,00	12 130,00	4 122,00		8 008,00		1 819,50	13 949,50	119 881,89
Итого:		4,75		32 468,25	x	x	x	x	66 260,13	569 439,00

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

11.3. Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование объекта	Ресурс-потребление ресурса	Тариф, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	тепло (Гкал.)	336,23	2 134,16	717 563,44
2	тепло (кВт)	28,11	122,93	3 455,56
3	горячая вода (куб.м.)	1 440,00	23,68	36 979,20
4	горячая вода (Гкал.)	68,03	2 134,16	145 187,80
5	холодная вода (куб.м.)	1 902,84	23,68	48 865,00
6	электроэнергия (куб.м.)	2 667,37	30,59	81 393,00
7	электроэнергия (кВт.ч.)	37 742,33	6,00	226 454,00
	Итого:	х	х	1 260 100,00

11.4. Обоснования (расчеты) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование имущества	Количество	Ставка аренды за единицу	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

11.5. Обоснования (расчеты) 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	Услуги по уборке помещений (дворовые)	города Уфа, Октябрьский район, ул. Московская, дом 213/1	12	187 000,00
2	Услуги по стрижке (дворовые)		2	41 200,00
3	Вывоз мусора		12	18 000,00
4	Деревянные		3	7 500,00
5	Услуги по техобслуживанию КЭВНМ		12	11 184,00
6	Услуги по техобслуживанию АПС		12	20 000,00
7	Услуги по техобслуживанию АПС (линия связи с пожарной частью)		12	15 000,00
8	Услуги по техническому обслуживанию зданий		2	43 916,00
	Итого:	х	х	343 800,00

11.6. Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по охране зданий	2,00	206 700,00
	Итого:	х	206 700,00

11.7. Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

11.8. Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов

<=> Устанавливаются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, устанавливаемые 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».

7. Обоснования (расчеты) расходов на социальное и иные выплаты заключенно

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

8. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 851 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

Источник финансового обеспечения средства бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма налогового налога, подлежащего уплате, руб. (стр. 3 x стр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог	12 980 000,00	1,5	194 700,00
2	налог на имущество организации	100 000,00	2,2	2 200,00
	Итого		х	196 200,00

9. Обоснования (расчеты) 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. (стр. 3 x стр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого	х	х	

10. Обоснования (расчеты) 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. (стр. 3 x стр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого	х	х	

11. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения средства бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан

11.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Ежемесячный размер	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого	х	х	х	

11.2. Обоснования (расчеты) расходов на оплату транспортных услуг

198	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Фонд материального обеспечения	251	540	214 380,00
	Итого	x	x	214 380,00

