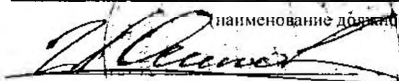


УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя Департамента-руководитель управления  
экономического планирования и бухгалтерского учета



(наименование должности лица, утверждающего документ)

Осипов И.Д.

(расшифровка подписи)

(подпись)

" 18 " октября 20 19 г.

План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2019 год и на 2020-2021 гг. плановый период  
" 18 " октября 2019 г.

		КОДЫ	
Наименование муниципального учреждения	муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида №309" городского округа Самара	Форма по КФД	
		Дата	
		по ОКПО	
ИНН/КПП	6316075444 631601001		
Единица измерения: рубли (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		по ОКЕИ	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Департамент образования Администрации городского округа Самара		
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	443011, г. Самара, ул. Кольцевая, 165		

### I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения - обеспечение реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере образования: создание благоприятных условий для личностного развития, образования и общения детей; обеспечение безопасности жизнедеятельности детей и работников бюджетного учреждения; формирование у детей современного уровня знаний, способствующих развитию интеллектуального потенциала, творческих способностей, дарований детей; участие в реализации государственной политики в области образования.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения - обеспечение воспитания, обучения и развития, а также приема, ухода и оздоровления детей в возрасте от 2 до 7 лет.

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

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления плана: 6498568,17руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана 2 356 448,17руб, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого иму-0



## II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	5 378 201,11
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	5 378 201,11
в том числе:	
недвижимого имущество, всего	5 378 201,11
в том числе:	
остаточная стоимость	2 565 876,40
особо ценное движимое имущество, всего	-
в том числе:	-
остаточная стоимость	-
II. Финансовые активы, всего	313 721,96
из них:	
денежные средства учреждения, всего	313 721,96
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	✓ 313 721,96
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
в том числе:	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	
III. Обязательства, всего	169 719,99
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	169 719,99
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	



Наименование	Код до-бюджет-ной 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 1 ст. 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средств на обязательное медицинское страхование	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	
Финансирование мероприятий	31			0,00								
Финансирование расходов	32			0,00								
Финансирование расходов на содержание объектов	33			0,00								
Финансирование расходов на содержание объектов	34			0,00								
Финансирование расходов на содержание объектов	35			0,00								
Финансирование расходов на содержание объектов	36			0,00								
Финансирование расходов на содержание объектов	37			0,00								
Финансирование расходов на содержание объектов	38			0,00								
Средства на содержание объектов	51	x	x	313 721,96	60 185,34	241 016,62				12 520,00		
Средства на содержание объектов	52	x	x	0,00								

Код бюджетной классификации	Код бюджетной классификации	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			Всего	средства областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
						субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем п. 1 ст. 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного бюджета	всего	из них: от продажи		
			4 907 167,00	0,00	4 349 267,00	0,00				557 900,00	0,00	
			4 907 167,00	0,00	4 349 267,00	0,00				557 900,00	0,00	
				x	x	x	x	x			x	
			4 349 267,00		4 349 267,00	x	x					
				x	x	x	x	x			x	
				x	x	x	x	x			x	
				x	x	x	x	x	557 900,00			
				x	x	x	x	x			x	
				x	x	x	x	x				
				x	x	x	x	x				
				x	x	x	x	x				
			4 907 167,00	0,00	4 349 267,00	0,00	0,00	0,00	557 900,00	0,00	0,00	
		210	2 104 227,00	0,00	2 104 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		211, 213	2 104 227,00	0,00	2 104 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111	211 (01.04.48)		1 616 150,00		1 616 150,00					
		119	213 (01.04.50)		488 077,00		488 077,00					
					0,00							
		23	290	609 672,00	0,00	609 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00								
		831	295 (01.04.63)	0,00								
		244	296 (01.04.63)	0,00								
		853	292 (01.04.63)	0,00								
		851	291 (01.04.63)	609 128,00		609 128,00						
		852	291 (01.04.63)	0,00								
		853	291 (01.04.63)	544,00		544,00						
		250		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		244	291 (01.01.63)	0,00								
		260		2 193 268,00	0,00	1 624 468,00	0,00	0,00	0,00	557 900,00	0,00	
		244	221 (01.04.51)	31 000,00		31 000,00						
		244	222 (01.04.52)	0,00								
		244	223 (01.04.53)	1 011 506,00		1 011 506,00						
		244	224 (01.04.54)	0,00								
			225	370 526,00	0,00	152 626,00	0,00	0,00	0,00	217 900,00	0,00	
		244	225 (01.04.55)	198 726,00		152 626,00				46 100,00		
		246	225 (01.04.56)	0,00								
		244	225 (01.04.57)	171 800,00						171 800,00		
		244	226 (01.04.58)	102 256,00		62 256,00				40 000,00		
			310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		244	310 (01.04.70)	0,00								
		244	310 (01.04.71)	0,00								
			341-349	667 080,00	0,00	267 080,00	0,00			300 000,00		
		244	01.04.72	2 000,00		2 000,00						
		244	01.04.73	217 080,00		217 080,00						
		244	01.04.75	48 000,00		28 000,00				20 000,00		
		244	01.04.76	90 000,00		10 000,00				80 000,00		
		244	01.04.77	310 000,00		110 000,00				200 000,00		
		244	01.04.78	0,00								
			266	10 900,00		10 900,00						
		112	266 (01.04.62)	600,00		600,00						
		111	266 (01.04.62)	10 300,00		10 300,00						
				0,00								
				0,00								
				0,00								



				Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
				Всего	средства областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей деятельности	
							субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного бюджета		всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
				4 907 167,00	0,00	4 349 267,00	0,00			557 900,00	0,00
				4 907 167,00	0,00	4 349 267,00	0,00			557 900,00	0,00
					x	x	x	x	x		x
				4 349 267,00		4 349 267,00	x	x			
					x	x	x	x	x		x
					x	x	x	x	x	557 900,00	x
					x	x	x	x	x		x
					x	x	x	x	x		x
					x	x	x	x	x		x
				4 907 167,00	0,00	4 349 267,00	0,00	0,00	0,00	557 900,00	0,00
			210	2 104 227,00	0,00	2 104 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			211, 213	2 104 227,00	0,00	2 104 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111	211 (01.04.48)	1 616 150,00		1 616 150,00					
		119	213 (01.04.50)	488 077,00		488 077,00					
				0,00							
		230	290	609 672,00	0,00	609 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							
			831	295 (01.04.63)	0,00						
			244	296 (01.04.63)	0,00						
			853	292 (01.04.63)	0,00						
			851	291 (01.04.63)	609 128,00	609 128,00					
			852	291 (01.04.63)	0,00						
			853	291 (01.04.63)	544,00	544,00					
		250		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			244	291 (01.04.63)	0,00						
		260		2 193 268,00	0,00	1 624 468,00	0,00	0,00	0,00	557 900,00	
			244	221 (01.04.51)	31 000,00	31 000,00					
			244	222 (01.04.52)	0,00						
			244	223 (01.04.53)	1 011 506,00	1 011 506,00					
			244	224 (01.04.54)	0,00						
				225	370 526,00	0,00	152 626,00	0,00	0,00	0,00	217 900,00
			244	225 (01.04.55)	198 726,00	152 626,00					
			243	225 (01.04.56)	0,00						
			244	225 (01.04.57)	171 800,00						
			244	226 (01.04.58)	102 256,00	62 256,00					
				310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			244	310 (01.04.70)	0,00						
			244	310 (01.04.71)	0,00						
				341-349	667 080,00	0,00	307 080,00	0,00			
			244	01.04.72	2 000,00	2 000,00					
			244	01.04.73	217 080,00	217 080,00					
			244	01.04.75	48 000,00	28 000,00					
			244	01.04.76	90 000,00	10 000,00					
			244	01.04.77	310 000,00	110 000,00					
			244	01.04.78	0,00						
			266		10 900,00	10 900,00					
			112	266 (01.04.62)	600,00	600,00					
			111	266 (01.04.62)	10 300,00	10 300,00					
					0,00						
					0,00						
					0,00						





IV Показатели затрат по расходам на закупку товаров, работ, услуг на 2019 и 2020

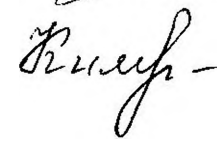
Целевые показатели	Код строки	Год начала закупки	Код бюджетной классификации расходов	Код экономич. классификации расходов	Сумма затрат по расходам на закупку товаров, работ, услуг			в том числе			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2011 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
					всего на закупки			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. очередно-й финансо	на 2020 г. 1-й год планового перио	на 2021 г. 2-й год планового период
					на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
Выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x			4 480 770,40	2 193 268,00	2 193 268,00	4 480 770,40	2 193 268,00	2 193 268,00						
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x			1 005 338,00			1 005 338,00								
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001				3 475 432,40	2 193 268,00	2 193 268,00	3 475 432,40	2 193 268,00	2 193 268,00						

Главный бухгалтер



Биккулова Р.А.

Согласовано:



Вильева Г.Н.

А. Сведения о средствах, поступивших во временное распоряжение учреждения  
за 2019г.  
(согласно финансовому году)

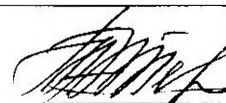
Наименование показателя	Код строки	Сумм, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 1

VI. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.рубли)
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)

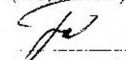
Т.В.Переплякова  
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической  
службы

  
(подпись)

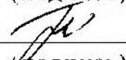
Р.А.Биккулова  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
(подпись)

Р.А.Биккулова  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

  
(подпись)

Р.А.Биккулова  
(расшифровка подписи)

тел. 926-20-57

" 07 " сентября 2019г.

к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

1 Расчеты (обоснование) выплат персоналу (строка 210)

1.1 Расчеты (обоснование) расходов на оплату труда (КВР 111)

Код	Наименование	Ежемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в соответствии с приказом Минфина России от 28 июля 2010 г. № 81н
		по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
		5	6	7	8	9	
							7 778 052
		13 796,00	13 540,00	0,00	0,00	x	178 812,00
		26 888,00	30 000,00	0,00	0,00	x	682 656,00
		177 902,00	74 000,00	0,00	0,00	x	3 647 284,00
		81 916,00	64 698,49	1 148,00	0,00	x	3 269 300,00
в том числе:							
<b>в источниках финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства</b>							
							48 000,00
		4 596,00	4 255,99	1 148,00			1 616 150
		x	x	x	x	x	1 664 150
<b>в источниках финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства</b>							
		13 796,00	13 540,00				178 812,00
		26 888,00	30 000,00				682 656,00
		177 902,00	74 000,00				3 622 824,00
		81 916,00	66 442,50				1 653 150,00
		x	x	x	x	x	5 537 442
<b>в источниках финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства</b>							
							624 460,00
		x	x	x	x	x	624 460,00

**12 Расчеты обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (КВР 111,112 ЭКР 266)**

Субсидии	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма руб. (пр. 3 х стр. 4) пр. 5
	3	4	5	6
<b>ВСЕГО</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>30 424,00</b>

в том числе:

<b>Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства</b>				
Субсидии на уход за ребенком от 1,5 до 3 лет	1	12,00	50,00	600,00
<b>Итого:</b>				<b>10 300,00</b>

<b>Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства</b>				
Субсидии на уход за ребенком от 1,5 до 3 лет	1			17 624,00
<b>Итого:</b>				<b>17 624,00</b>

<b>Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства</b>				
Субсидии на уход за ребенком от 1,5 до 3 лет				1 900,00
<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>30 424,00</b>

**13 Расчеты обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КВР 119, ЭКР 213)**

Сумма взносов государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
2	3	4
<b>ВСЕГО</b>	<b>x</b>	<b>2 381 490,00</b>

в том числе:

<b>Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства</b>		
Сумма взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	366 113,00
<b>Итого:</b>		<b>366 113,00</b>
<b>Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства</b>		
Сумма взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	51 588,00
в том числе:		
на обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		48 260,00
на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний по ставке 0,2%		3 328,00
на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний по ставке 0,_%*		
на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний по ставке 0,_%*		
<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>502 573,00</b>

<b>Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства</b>		
Сумма взносов в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	x	1 208 067,00
<b>Итого:</b>		<b>1 208 067,00</b>
<b>Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства</b>		
Сумма взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	170 230,00
<b>Итого:</b>		<b>170 230,00</b>

<b>ВСЕГО</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>619 197</b>
в том числе:			
<b>Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства</b>			
	36 751 471,00	1,50	551 272
	2 422 590,91	2,20	57 830,00
<b>б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства</b>			
	2 422 590,91	2,20	10 069,00
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>609 128</b>

**2.2 Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов и сборов (КВР 853, ЭКР 295)**

Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащая уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 = гр. 5)
2	3	4	5
<b>ВСЕГО</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>30 000,00</b>

в том числе:

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

			30 000,00
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>30 000,00</b>

**2.3 Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов и сборов (КВР 853, ЭКР 293)**

Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащая уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 = гр. 5)
2	3	4	5
<b>ВСЕГО</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>4 800,00</b>

в том числе:

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

			2 000,00
			2 800,00
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>4 800,00</b>

**2.4 Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей (КВР 853, ЭКР 291)**

Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащая уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 = гр. 5)
2	3	4	5
<b>ВСЕГО</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>544,00</b>

в том числе:

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

			544,00
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>544,00</b>

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

<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>0,00</b>

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

**3.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КВР 244, ЭКР 221)**

Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
2	3	4	5	6
<b>ВСЕГО</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>38 222,00</b>

в том числе:

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

	2	12	920,84	19 000,00
--	---	----	--------	-----------

Средств в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 2,9%		159 245,00
Средств в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,2%		
Средств в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,1%*		
Средств в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,1%*		
Средств в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования,		
Итого:	x	1 658 349,00
<b>Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства</b>		
Средств в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	137 381,00
Средств в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		137 381,00
Средств в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		
Средств в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		
Средств в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	19 360,00
Средств в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 2,9%		18 110,00
Средств в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,2%		
Средств в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,1%*		1 250,00
Средств в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,1%*		
Средств в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования,		
Итого:	x	188 590,00
<b>г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства</b>		
Средств в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	25 939,00
Средств в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		25 939,00
Средств в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		
Средств в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		
Средств в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	0,00
Средств в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 2,9%		
Средств в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,2%		
Средств в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,1%*		
Средств в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,1%*		
Средств в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования,		
Итого:	x	31 978,00

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

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

№ п/п	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	3	4	5

	1	12	1 500,00	
<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>31 000,00</b>
<b>б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства</b>				
<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>222,00</b>

### 3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КВР 244, ЭКР 223)

Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма (гр. 4 х гр. 5)
2	4	5	6	
<b>ВСЕГО</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 261 470,2</b>

в том числе:

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

	76 000,00	7,25		567 880,00
	193,93	2 171,89		421 42,00
	13 400,00	17,78		103 432,00
				54 847,00
<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 164 207,2</b>

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

				48 631,5
				48 631,5
<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>97 263,00</b>

### 3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КВР 243.244, ЭКР 2)

Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
2	3	4	5
<b>ВСЕГО</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 291 277,20</b>

в том числе:

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

	Нежилое здание по адресу: Кольцевая, 165	1,00	21 020,00
		1,00	6 592,00
		1,00	9 344,00
			10 510,00
		12,00	23 100,00
			610 000,00
			9 000,00
			2 000,00
			20 000,00
			22 000,00
<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>733 566,00</b>

#### б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства

			77 860,00
			22 200,00
			15 000,00
<b>ИТОГО</b>			<b>115 060,00</b>

#### в) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

			432 651,20
			10 000,00
<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>442 651,20</b>

### 3.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КВР 244, ЭКР 226.228)

Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
-----------------------	----------------------	-----------------------

	2	3	
	<b>ВСЕГО</b>	<b>x</b>	<b>579 450</b>
в том числе:			
<b>а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства</b>			
	Мед.осмотр сотрудников	1,00	22 000
	услуги СЭС	1,00	1 000
	сертифика ЭЭП	1,00	2 000
	кнопка экстренного вызова полиции		10 000
	физическая охрана		147 600 000
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>316 600</b>
<b>б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства</b>			
	Охрана		
	Охрана		
	Услуги работы для целей капитальных вложений		
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>488 448</b>
<b>в) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение ПНБЕ ЦЕЛИ - городские средства</b>			
	Монтаж автоматической пожарной сигнализации и оборудования по передаче сигнала о пожаре на пульт "01"		
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>75 000</b>

**3.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (КВР 244, ОКР 310)**

Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма
1	2	3	
<b>ВСЕГО</b>	<b>x</b>		<b>74 500</b>

в том числе:

<b>а) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства</b>			
	Приобретение мебели		
	Приобретение оборудования		
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>74 500</b>

**3.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КВР 244, ОКР 341-349)**

Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма
1	2	3	
<b>ВСЕГО</b>	<b>x</b>		<b>67 000</b>

в том числе:

<b>а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства</b>			
	питание льготников		
	Медикаменты и перевязочные средства		
	Строительные материалы		
	Мягкий инвентарь		
	Жесткий инвентарь		
	Жесткий инвентарь		
	Жесткий инвентарь		
	Жесткий инвентарь		
	Жесткий инвентарь		
	Жесткий инвентарь		
	Жесткий инвентарь		
	Жесткий инвентарь		
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>588 500</b>

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

	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	
--	---------------	----------	--

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

	Приобретение хозяйственных товаров		
	Приобретение канцелярских товаров		
	Приобретение сантехнических товаров		
	Мягкий инвентарь		
	Строительные материалы		
	Бланки строгой отчетности		
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	