


УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя Департамента-руководитель управления
экономического планирования и бухгалтерского учета



(наименование должности лица, утверждающего документ)

Осипов И.Д.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"29" октября 2019 г.

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

		КОДЫ	
		Форма по КФД	Дата
Наименование муниципального учреждения	муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида №309" городского округа Самара	по ОКПО	
ИНН/КПП	6316075444/631601001	по ОКЕИ	
Единица измерения: рубли (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
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 присмотра, ухода и оздоровления детей в возрасте от 2 до 7 лет.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: группы 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 имущества: 0



Таблица 1

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 имущества, 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	

III Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения на

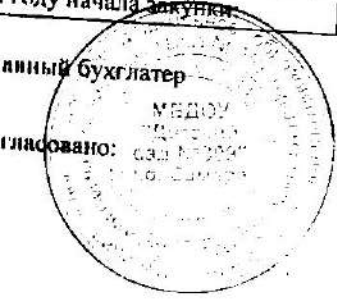
Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

1	2	3	4	в том числе							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				5	6	7	8	9	10	11	12	
												Всего
Код строки	Код по бюджетной классификации расхода в	Код экономической классификации расхода	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 медицинского страхования	всего	из них гранты		
	100	x	x	15 464 734,82	7 496 516,00	5 389 195,30	985 364,52				1 593 659,00	0,00
Итого				15 464 734,82	7 496 516,00	5 389 195,30	985 364,52				1 593 659,00	0,00
аренда недвижимого имущества (сдача в аренду)	110	0000000012			x	x	x	x	x			x
аренда недвижимого имущества (сдача в аренду)	110	0000000012									358 279,00	
услуги, работ	120	0000000013		13 243 990,30	7 496 516,00	5 389 195,30	x	x	x			x
работ, денег, иных сумм	130				x	x	x	x	x		x	x
на изъятия	150	0000000018					985 364,52	x	x		x	x
предоставленные из	160	0000000018			x	x	x	x	x		1 235 380,00	x
с активами, в том	180				x	x	x	x	x			x
денежных средств					x	x	x	x	x			
материальных запасов	200			15 778 456,78	7 556 701,34	5 630 211,92	985 364,52	0,00	0,00		1 606 179,00	0,00
выплаты персоналу	210		210	10 610 825,34	7 502 099,34	2 166 723,00	791 616,00	0,00	0,00		150 387,00	0,00
на начисления на	211		211, 213	10 610 825,34	7 502 099,34	2 166 723,00	791 616,00	0,00	0,00		150 387,00	0,00
на оплату труда		111	211 (01.04.48)	8 152 541,00	5 761 982,00	1 664 150,00	608 000,00				118 409,00	
по оплате труда		119	213 (01.04.50)	2 458 284,34	1 740 117,34	502 573,00	183 616,00				31 978,00	
на выплаты по оплате труда				0,00							44 869,00	0,00
наборы и иных	230		290	654 615,72	0,00	609 746,72	0,00	0,00	0,00		44 869,00	0,00
исполнению судебных				0,00							30 000,00	
возмещению аренды и	853	295 (01.04.63)		30 000,00							2 000,00	
законодательства	853	293 (01.04.63)		2 000,00							2 800,00	
штрафы, пени)	853	292 (01.04.63)		2 800,00							10 069,00	
имущество	851	291 (01.04.63)		619 197,00		609 128,00						
земельного налога	852	291 (01.04.63)		0,00		618,72						
налогов (пошлины)	853	291 (01.04.63)		618,72								
кроме расходов на	250			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
работ, услуг)	244	291 (01.04.63)		0,00							1 410 923,00	0,00
закупку товаров, работ,	260			4 480 770,40	36 978,00	2 842 809,40	190 060,00	0,00	0,00		1 410 923,00	0,00
услуги						40 466,19					7 222,00	
	244	221 (01.04.51)		47 688,19							97 263,00	
услуги	244	222 (01.04.52)		0,00		1 164 207,21						
услуги	244	223 (01.04.53)		1 261 470,21								
услуги	244	224 (01.04.54)		0,00							442 651,20	0,00
на пользование		225		1 291 277,20	0,00	733 566,00	115 060,00	0,00	0,00		46 100,00	
на содержание имущества	244	225 (01.04.55)		294 726,00		133 566,00	115 060,00					
на содержание имущества	243	225 (01.04.56)		0,00							396 551,20	
на содержание капитальный	244	225 (01.04.57)		996 551,20		600 000,00					480 000,00	
на содержание тек ремонт	244	226		796 006,00		316 006,00					480 000,00	
работ, услуг	244	226 (01.04.58)		793 206,00		313 206,00						
работ, услуг	244	226 (01.04.59)		2 800,00		2 800,00					8 448,80	
работ, услуг	244	228		83 448,80		0,00	75 000,00	0,00	0,00		8 448,80	
работ для целей капитальных	244	228(01.04.60)		83 448,80		0,00	75 000,00	0,00	0,00		74 500,00	0,00
работ для целей капитальных		310		74 500,00		0,00	0,00				24 500,00	
на содержание основных средств	244	310 (01.04.70)		24 500,00							30 000,00	
на содержание основных средств	244	310 (01.04.71)		50 000,00							300 838,00	0,00
на содержание основных средств		341-349		926 380,00	36 978,00	588 564,00						
на содержание материальных	244	01.04.72		2 000,00		2 000,00						
на содержание	244	01.04.73		438 564,00		438 564,00					25 060,40	
на содержание	244	01.04.75		53 060,40		28 000,00					74 939,60	
на содержание материалы	244	01.04.76		84 939,60		10 000,00					199 938,00	
на содержание инвентарь	244	01.04.77		346 916,00	36 978,00	110 000,00					900,00	
на содержание инвентарь	244	01.04.78		900,00								
на содержание отчетности		266		32 245,32	17 624,00	10 932,80	3 688,52					
на содержание		266		32 245,32	17 624,00	10 932,80	3 688,52					
на содержание до 3-х лет	112	266 (01.04.62)		632,80		632,80						
на содержание первые 3 дня нетрудоспособ.	111	266 (01.04.62)		31 612,52	17 624,00	10 300,00	3 688,52					

Показатели	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	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 медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
										всего	из них гранты
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Активы, всего	400			0,00							
Средств	410			0,00							
на начало года	500	x	x	0,00							
на конец года	600	x	x	0,00							

	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической 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	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	
										всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Активов, всего	400			0,00							
Средств	410			0,00							
на начало года	420			0,00							
на конец года	500	x	x	0,00							
на конец года	600	x	x	0,00							

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Выплатить 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 договоров, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x			1 005 338,00			1 005 338,00					
на закупку товаров, работ, услуг в 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			



Биккулова Р.А.

Биккулова Р.А.
Жилмаева Т.Н.

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

на _____ 2019г.

(очередной финансовый год)

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

Таблица 4

VI. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.рублей)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)


(подпись)

Т.В.Переплякова
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической
службы


(подпись)

Р.А.Биккулова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

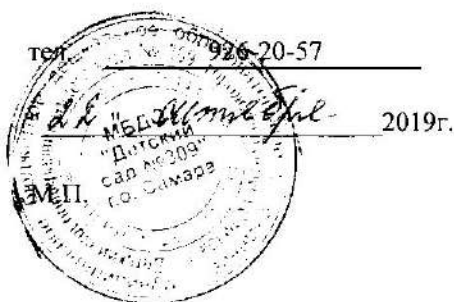

(подпись)

Р.А.Биккулова
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Р.А.Биккулова
(расшифровка подписи)



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

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

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КВР 111)

Должность, группа должностей	Установлен- ная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
		всего	в том числе:						
2	3	4	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	5	6	7	
ВСЕГО	x		x	x	x	x	x	10	
руководитель	x	27 336,00	13 796,00	13 540,00	0,00	0,00	x	7 761 592	
административный персонал	x	56 888,00	26 888,00	30 000,00	0,00	0,00	x	178 812,00	
технические работники	x	251 902,00	181 902,00	74 000,00	0,00	0,00	x	682 656,00	
иной персонал	x	147 715,63	81 916,00	64 698,49	1 148,00	0,00	x	3 630 824,00	
		в том числе:							
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства									
руководитель									
административный персонал	2,00		4 000,00						
технические работники	13,25	9 953,13	4 596,00	4 255,99	1 148,00			48 000,00	
Итого:	x		x	x	x	x	x	1 616 150	
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства									
руководитель	1,00	27 336,00	13 796,00	13 540,00					
административный персонал	2,50	56 888,00	26 888,00	30 000,00				178 812,00	
технические работники	15,75	251 902,00	177 902,00	74 000,00				682 656,00	
иной персонал	9,75	137 762,50	77 320,00	60 442,50				3 022 824,00	
Итого:	x		x	x	x	x	x	1 653 150,00	
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства									
технические работники на 3700 руб. пед. раб.	15,75								
Итого:	x		x	x	x	x	x	608 000,00	
									608 000,00

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

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	32 212,52
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
Пособие по уходу за ребенком от 1,5 до 3 лет	1	12,00	50,00	600,00
Пособие за первые три дня за счет работодателя (больничный лист)				10 300,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства				
Пособие за первые три дня за счет работодателя (больничный лист)	1			17 624,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства				
Пособие за первые три дня за счет работодателя (больничный лист)				3 688,52
Итого:	x	x	x	32 212,52

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

Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
2	3	4
ВСЕГО	x	2 376 516,00
в том числе:		
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства		
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	366 113,00
в том числе:		
по ставке 22,0%		366 113,00
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	51 588,00
в том числе:		
на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		48 260,00
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		3 328,00
на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
на 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%)		84 872,00
Итого:	x	502 573,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства		
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	1 208 067,00
в том числе:		
по ставке 22,0%		
по ставке 10,0%		1 208 067,00
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	170 230,00
в том числе:		

обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		159 245,00
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%		10 985,00
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%)		
Итого:	x	280 052,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства		
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	133 760,00
в том числе:		
по ставке 22,0%		
по ставке 10,0%		133 760,00
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	18 848,00
в том числе:		
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		17 632,00
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%		1 216,00
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%)		
Итого:	x	31 008,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства		
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	25 939,00
в том числе:		
по ставке 22,0%		
по ставке 10,0%		25 939,00
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	0,00
в том числе:		
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
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%		
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%)		
Итого:	x	6 039,00
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)

Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
2	3	4	5

ВСЕГО	х	х	619 197
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
уплата земельного налога	36 751 471,00	1,50	551 272
уплата налога на имущество организаций	2 422 590,91	2,20	57 856,0
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
уплата налога на имущество организаций	2 422 590,91	2,20	10 069,0
Итого:		х	609 128

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, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
2	3	4	5
ВСЕГО	х	х	30 000,00
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
уплата иных платежей			30 000,00
Итого:		х	30 000,00

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, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
2	3	4	5
ВСЕГО	х	х	4 800,00
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
уплата пени			2 000,00
штрафы за нарушение законодательства о закупках			2 800,00
Итого:		х	4 800,00

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

Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
2	3	4	5
ВСЕГО	х	х	544,00
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
уплата налога на экологию			544,00
Итого:		х	544,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
пени			
штрафы			
Итого:		х	0,00

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
ВСЕГО	х	х	х	38 222,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
услуги связи (абонен. плата и поврем.)	2	12	920,84	19 000,00

Услуги Интернет	Итого:	1	12	1 500,00	х	31 000,00
б) Источники финансового обеспечения: внебюджетные средства						
Услуги связи	Итого:					7 222,00
					х	7 222,00

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, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
2	4	5	6	6
в том числе:				
а) Источники финансового обеспечения: субсидия на выполнение муниципального задания - городские средства				
электроэнергия	76 000,00	7,25		567 886,16
теплотенергия	193,93	2 171,89		438 042,00
водоснабжение и водоотведение	13 400,00	17,78		103 432,05
Итого:	х	х	х	1 104 207,21
в) Источники финансового обеспечения: субсидия на выполнение муниципального задания - городские средства				
электроэнергия				48 631,50
теплотенергия				48 631,50
Итого:	х	х	х	97 263,00

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

Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
2	3	4	5
в том числе:			
ВСЕГО			
		х	1 291 277,20

а) Источники финансового обеспечения: субсидия на выполнение муниципального задания - городские средства			
спрессовка	Нежилое	1,00	21 020,00
дезинсекция	Жилище по адресу: Колыцевая, 165	1,00	9 344,00
измерение сопротивления изоляции		12,00	10 510,00
обслуживание узлов учета теплотенергии			23 100,00
текущий ремонт			610 000,00
метрологическая поверка			9 000,00
заправка картриджами			2 000,00
очистка света			20 000,00
очистка систем вентиляции			22 000,00
Итого:	х	х	733 566,00

б) Источники финансового обеспечения: субсидия на выполнение НИЧЬЕ ЦЕЛИ - городские средства

Ремонт и обслуживание АПС			77 860,00
Ремонт и обслуживание системы радиопередачи сигнала по			22 200,00
выделенному радиоканалу на пункт 01			15 000,00
Испытание пожарного отражателя на крышах зданий			115 060,00
ИТОГО			
в) Источники финансового обеспечения: внебюджетные средства			
Текущий ремонт			432 651,20
заправка картриджами			10 000,00
Итого:	х	х	442 651,20

3.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КВР 244, ЭКР 226,228)

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

1	2	3	4
		ВСЕГО	879 454,80
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
1	Мед.осмотр сотрудников		
2	услуги СЭС	1,00	122 150,00
3	сертифика ЭЦП	1,00	5 000,00
4	кнопка экстренного вызова полиции	1,00	2 800,00
5	физическая охрана		38 456,00
		Итого:	147600,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
1	Охрана		60 000,00
2	Охрана		420 000,00
3	Услуги, работы для целей капитальных вложений		8 448,80
		Итого:	488 448,80
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства			
1	Монтаж автоматической пожарной сигнализации и оборудования по передаче сигнала о пожаре на пульт "01"		75 000,00
		Итого:	75 000,00

3.5. 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	74 500,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	Приобретение мебели			24 500,00
2	Приобретение оборудования			50 000,00
		Итого:	x	74 500,00

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

№ п.п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
		ВСЕГО	x	667 080,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	Питание льготников			438 564,00
2	Медикаменты и перевязочные средства			2 000,00
3	Строительные материалы			28 000,00
4	Мягкий инвентарь			10 000,00
5	Кухонный инвентарь			17 000,00
6	Хозяйственный инвентарь			10 000,00
7	Хозяйственные товары			65 000,00
8	Сантехнические товары			15 000,00
9	Канцелярские товары			3 000,00
		Итого:	x	588 564,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства				
		Итого:	x	0,00
в) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
	Приобретение хозяйственных товаров			80 000,00
	Приобретение канцтоваров			99 100,00
	Приобретение сантехнических товаров			20 838,00
	Мягкий инвентарь			80 000,00
	Строительные материалы			20 000,00
	Бланки строгой отчетности			900,00
		Итого:	x	300 838,00