

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя Департамента - руководитель управления
экономического планирования и бухгалтерского учета

(наименование должности лица, утверждающего документ)



(подпись)

Осипов И.Д.

(расшифровка подписи)

" 27 " ноября 20 19 г.

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

Наименование
муниципального учреждения

муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад
общеразвивающего вида № 183"
городского округа Самара

ИНН/КПП 6316035346/ 631601001

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

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Администрация городского округа Самара

Адрес фактического местонахождения

г. муниципального учреждения

443110, г. Самара, ул. Осипенко, дом 36

		КОДЫ
Форма по КФД		
Дата		
по ОКПО		33560102
по ОКЕИ		

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :

охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей
обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития детей
воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к
окружающей природе, Родине, семье
осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей
взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей
оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и
развития детей

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения :

Бюджетное учреждение обеспечивает воспитание, обучение и развитие, а также а также присмотр и оздоровление детей в
возрасте от 2 до 7 лет



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

хореографическая студия, оздоровительно-образовательный кружок, художественно-изобразительная студия, группа выходного дня, группа кратковременного пребывания детей, группа круглосуточного пребывания детей, обучение иностранным языкам, обучение музыкальной грамоте, обучение чтению, занятия по исправлению нарушений речи, группа ранней адаптации.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления плана: 11091783.43

1.5 Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления плана: 2775968.32, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 324982,00

Таблица 1

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	13 867 751.75
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	11 091 783.43
в том числе:	
недвижимого имущества, всего	11 091 783.43
в том числе:	
остаточная стоимость	6 465 946.35
особо ценное движимое имущество, всего	324 982.00
в том числе:	
остаточная стоимость	39 936.00
II. Финансовые активы, всего	148 959.08
из них:	
денежные средства учреждения, всего	109 742.15
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	109 742.15
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
в том числе:	
дебиторская задолженность по доходам	37 664.26
дебиторская задолженность по расходам	1 552.67
III. Обязательства, всего	228 995.39
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	228 995.39
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

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)								
				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		
							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	
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	109 742.15		86 167.00						
Остаток средств на конец года	600	x	x	0.00						23 575.15		

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)							
				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	
										всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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							

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)									
				Всего	в том числе							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход	
					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	всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
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 МБДОУ "Детский сад № 183" г.о. Самара на 27 ноября 2019г.


Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг								
					в том числе								
					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"		
1	2	3	4	5	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового период	на 2021 г. 2-й год планового период	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового период	на 2021 г. 2-й год планового период	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-й год планового период	на 2021 г. 2-й год планового период
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x			3 288 957.15	2 682 896.00	2 682 896.00	3 288 957.15	2 682 896.00	2 682 896.00			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x			1 130 000.00			1 130 000.00					
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001				2 158 957.15	2 682 896.00	2 682 896.00	2 158 957.15	2 682 896.00	2 682 896.00			

Главный бухгалтер



Мельникова Т.Г.

Согласовано:

Куратор отдела бухгалтерского учета Департамента образования Бородина Г.А.  27 11 2019 г.

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

на 27. ноября 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)

Васильева Т.А.

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической
службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Мельникова Т.Г.

Исполнитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

тел. 263 3410

" 27. ноября 2019 г.

М.П.



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

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

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная 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	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
ВСЕГО		x		x	x	x	x	10	7 433 192.00
1	Руководитель	x	41 526.00	13 796.00	7 330.00	20 400.00	0.00	x	492 564.00
2	Административный персонал	x	38 049.00	12 417.00	21 866.00	3 766.00	0.00	x	432 596.00
3	Педагогические работники	x	22 219.00	11 170.00	6 500.00	4 549.00	0.00	x	3 620 473.00
4	Прочий персонал	x	11 600.00	4 700.00	3 500.00	3 400.00	0.00	x	2 887 559.00
в том числе:									
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства									
1	Руководитель	1.00	0.00						
2	Административный персонал	1.00	0.00	0.00		0.00			
3	Педагогические работники	1.00	2 000.00		2 000.00				24 000.00
4	Прочий персонал	11.00	11 353.00	4 773.00	4 580.00	2 000.00			1 498 563.00
Итого:		x		x	x	x	x	x	1 522 563.00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства									
1	Руководитель	1.00	36 547.00	13 796.00	2 351.00	20 400.00			438 564.00
2	Административный персонал	1.00	32 883.00	12 417.00	16 700.00	3 766.00			394 596.00
3	Педагогические работники	15.75	15 719.00	11 170.00		4 549.00			2 970 873.00
4	Прочий персонал	10.00	11 367.00	4 773.00	4 594.00	2 000.00			1 363 996.00
Итого:		x		x	x	x	x	x	5 168 029.00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства									
1	Педагогические работники (доплата 5000 руб. молодым специалистам)								
2	Педагогические работники (доплата 3700 руб. пед.раб. ДОУ)	11.50	3 700.00		3 700.00				512 600.00
3	Педагогические работники (доплата 1000 руб. пед.раб. ДОУ)	10.00							
Итого:		x		x	x	x	x	x	512 600.00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства									
1	Руководитель	1.00	10 000.00		6 750.00				54 000.00
2	Административный персонал	1.00	7 500.00		4 750.00				38 000.00
3	Педагогические работники	2.00	10 128.00		7 063.00				113 000.00
4	Прочий персонал	1.00	5 000.00		4 000.00				25 000.00
Итого:		x		x	x	x	x	x	230 000.00

1.2. Пособие за первые три дня нетрудосп.(КВР 111, ЭКР 266)

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
ВСЕГО		х	х	х	40 404.00
в том числе:					
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства					
1	Пособие за первые три дня нетрудосп	34	0.00	0.00	9 410.00
Итого:		х	х	х	9 410.00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства					
1	Пособие за первые три дня нетрудосп	34	0.00	0.00	29 994.00
Итого:		х	х	х	29 994.00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на иные цели- областные средства					
1	Пособие за первые три дня нетрудосп	34	0.00	0.00	1 000.00
Итого:		х	х	х	1 000.00

1.3. 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		х	2 245 118.00
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	334 964.00
в том числе:			
1.1	по ставке 22,0%	1 522 563.00	334 964.00
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	х	47 199.00
в том числе:			
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 522 563.00	44 154.00
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%	1 522 563.00	3 045.00
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%)	1 522 563.00	77 651.00
Итого:		х	459 814.00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	1 136 966.00
в том числе:			
1.1	по ставке 22,0%	5 168 029.00	1 136 966.00
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	160 209.00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	5 168 029.00	149 873.00
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%	5 168 029.00	10 336.00
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%)	5 168 029.00	263 569.00
	Итого:	x	1 560 744.00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	112 772.00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	512 600.00	112 772.00
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	15 890.00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	512 600.00	14 865.00
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%	512 600.00	1 025.00
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%)	512 600.00	26 438.00
	Итого:	x	155 100.00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	50 600.00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	230 000.00	50 600.00
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	7 130.00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	230 000.00	6 670.00
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%	230 000.00	460.00
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%)	230 000.00	11 730.00
Итого:		x	69 460.00

* 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).

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	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	919 970.00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	уплата земельного налога	51 518 500.00	1.50	772 778.00
2	уплата налога на имущество организаций	5 577 200.00	2.20	141 222.00
Итого:			x	914 000.00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	уплата земельного налога	51 518 500.00	1.50	3 000.00
2	уплата налога на имущество организаций	5 677 200.00	2.20	2 970.00
Итого:			x	5 970.00

2.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей (КВР 853, 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	9 916.00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	уплата налога на экологию	0.00	0.00	8 000.00
Итого:			x	8 000.00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	экология	2.00	2 000.00	1 366.00
2	штрафы, пени	2.00	2 000.00	550.00
Итого:			x	1 916.00

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

3.1. 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		x	x	x	53 000.00
в том числе:					
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства					

1	услуги связи (абонен.плата и поврем.)	1	12	1 500.00	11 000.00
2	услуги Интернет	1	12	667.00	12 000.00
2	Контур-Экстерн	1	1	8 000.00	8 000.00
Итого:		х	х	х	31 000.00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства					
1	услуги связи (абонен.плата и поврем.)	1	12	417.00	5 000.00
2	услуги Интернет	1	12	458.00	15 000.00
3	электронный документооборот	1	12	625.00	2 000.00
Итого:		х	х	х	22 000.00

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
ВСЕГО		х	х	х	1 182 798.00
в том числе:					
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства					
1	электроэнергия	61 100.00	7.12	4.30	312 000.00
2	теплоэнергия	354/ 1201	1518,28/34,57	4.30	620 600.00
3	водоснабжение и водоотведение	2200/ 5000	26,91/ 14,11	4.30	142 000.00
4	Вывоз ТКО	162.00	12.00		52 267.00
Итого:		х	х	х	1 126 867.00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства					
1	электроэнергия	61 100.00	7.12	4.30	18 000.00
2	теплоэнергия	354/ 1201	1518,28/34,57	4.30	29 931.00
3	водоснабжение и водоотведение	2200/ 5000	26,91/ 14,11	4.30	8 000.00
Итого:		х	х	х	55 931.00

3.3. 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		х	х	448 423.00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	опрессовка	1.00	1.00	21 020.00
2	вывоз мусора	1.00	12.00	0.00
3	дератизация	1.00	1.00	6 377.00
4	дезинсекция	1.00	1.00	9 876.00
5	измерение сопротивления изоляции	1.00	1.00	10 510.00
6	метрологическая поверка	1.00	5.00	5 000.00
7	обслуживание узлов учета теплоэнергии	1.00	12.00	35 400.00
8	заправка картриджей	1.00	1.00	2 000.00
8	Очистка систем вентиляции	1.00	1.00	20 000.00
Итого:		х	х	110 183.00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ городские средства				
1	Техническое обслуживание установок АПС	1.00	12.00	16 380.00
2	Испытание наружных пожарных лестниц	1.00	1.00	8 000.00
3	Перезарядка огнетушителей	1.00	1.00	0.00

4	Демонтаж сгораемой отделки на путях эвакуации и замена ее на несгораемую	1.00	1.00	0.00
5	Капитальный ремонт теневого навеса, устройство дорожек	1.00	1.00	0.00
6	Техническое обслуживание радиосистемы передачи извещений	1.00	12.00	22 200.00
Итого:		x	x	46 580.00
в) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	Тех.обсл.оборудования	1.00	12.00	65 280.00
2	Замена грязевика в тепловом узле	1.00	1.00	15 200.00
3	Текущий ремонт оборудования	1.00	12.00	40 000.00
4	Тек.ремонт помещений	1.00	1.00	110 940.00
5	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	1.00	12.00	60 240.00
Итого:		x	x	291 660.00

3.4. 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	390 161.00
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
1	Услуги охраны	1.00	38 456.00
2	Услуги СЭС	2.00	21 000.00
3	Подписка на периодические издания	1.00	2 000.00
4	Медосмотр	1.00	129 280.00
5	Экспертиза	1.00	40 000.00
6	ЭЦП	1.00	4 800.00
7	Спецоценка условий труда	1.00	46 500.00
Итого:		x	282 036.00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
1	Услуги охраны	0.00	0.00
2	Обучение	7.00	6 000.00
3	составление экологической документации	1.00	16 000.00
4	Техническое и информационное обслуживание сайта	1.00	24 000.00
5	Услуги СЭС	4.00	20 000.00
6	Медосмотр	4.00	0.00
7	Спил аварийно-опасных деревьев	1.00	0.00
8	Подписка на периодические издания	1.00	25 000.00
9	Прочие	6.00	17 125.00
Итого:		x	108 125.00

3.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (КВР 244, ЭКР 228)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
ВСЕГО		x	x	75 000.00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ городские средства				
1	Услуги, работы для целей капитальных вложений		1.00	75 000.00
Итого:		x	x	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		х	373 240.00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ городские средства				
1	Увеличение стоимости основных средств (оборудование)		1.00	232 000.00
	Итого:	х	х	232 000.00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	Оборудование	5.00	20 848.00	64 240.00
2	Оргтехника	2.00	5 000.00	10 000.00
3	Мебель	15.00	5 330.00	67 000.00
	Итого:		х	141 240.00

3.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КВР 244, ЭКР 341, 342, 344, 345, 346)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
	ВСЕГО		х	766 335.15
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	Продукты питания	12.00	22 948.00	275 372.00
2	медикаменты	1.00	4 000.00	4 000.00
3	мягкий инвентарь	1.00	10 000.00	10 000.00
4	строительные материалы	1.00	20 000.00	20 000.00
5	хозтовары	3.00	23 000.00	74 000.00
	Итого:		х	383 372.00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства				
1	Игрушки, учебные пособия	1.00	0.00	35 690.00
	Итого:		х	35 690.00
в) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	мягкий инвентарь	1.00	20 000.00	20 000.00
2	строительные материалы	1.00	20 000.00	20 000.00
3	хозтовары	10.00	29 878.00	307 273.15
	Итого:		х	347 273.15