

муниципального бюджетного (автономного) учреждения городского округа Самара,
находящихся в ведении Департамента
образования городского округа Самара



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя Департамента образования
(наименование должности лица, утверждающего документ)

Дуброва Е.В.

(расшифровка подписи)

(подпись)

"28" декабря 2017 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и на плановый период 2019 - 2020 г.г.
" 28 " декабря 2017 г.

Наименование
муниципального учреждения

муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад № 146"
городского округа Самара МБДОУ
"Детский сад № 146" г.о. Самара

Форма по КФД
Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

ИНН/КПП 6319086606/631901001

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 443029 г.Самара ул.Ново-Садовая 194 а

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :

обеспечение реализации предусмотренных законодательством РФ полномочий органов местного самоуправления в сфере образования;

- создание благоприятных условий для личностного развития, оздоровления, образования, отдыха и общения детей;
- обеспечение безопасности жизнедеятельности детей и работников Центра;
- формирование у детей современного уровня знаний в изучаемой области творчества и различных видах искусства, способствующего развитию творческих способностей, дарований, духовного роста детей;
- удовлетворение потребностей детей в занятиях физической культурой и спортом;
- участие в реализации государственной политики в области гражданского воспитания детей и молодежи.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения :

- бюджетное учреждение обеспечивает воспитание, обучение и развитие, а также присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 3 до 7 лет;
- бюджетное учреждение вправе реализовывать общеобразовательные программы дополнительного образования по следующим направленностям: физкультурно-спортивной; культурологической; художественно-эстетической; социально-педагогической.

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

хореографическая студия , творческая мастерская , обучение хоровому пению.

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

2 631 220,04

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

2 034 234,07

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	4 665 454,11
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	2 631 220,04
в том числе:	
недвижимого имущество, всего	2 631 220,04
в том числе:	
остаточная стоимость	1 389 873,66
особо ценное движимое имущество, всего	
в том числе:	
остаточная стоимость	
II. Финансовые активы, всего	-
из них:	
денежные средства учреждения, всего	
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
в том числе:	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	
III. Обязательства, всего	-
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения на *дб* 12.2017г.

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 деятельности	
					средства областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Поступления, всего:	100	х	х	5499434	0	4190750	0	Х	0	1308684			
в том числе:								х					
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110				х	х	х	х	х		х		
доходы от оказания услуг, работ	120		130	4220750	0	4190750	х	х		30000			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				х	х	х	х	х		х		
целевые субсидии, предоставленные из бюджета	150		180	0	х	х	0		х	х	х		
прочие доходы	160		180	1278684	х	х	х	х	х	1278684			
доходы от операций с активами, в том числе от реализации основных средств	180				х	х	х	х	х		х		
от реализации материальных запасов					х	х	х	х	х				
Расходы, всего:	200			5499434	0	4190750	0			1308684			
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210			1585894	0	1585894	0			0			
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211			1584694	0	1584694	0			0			
Заработная плата		111	211	1217123	0	1217123	0			0			
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	367571	0	367571	0			0			
Прочие выплаты		112	212	1200		1200							
Социальные и иные выплаты населению, всего	220												
из них:													
Пособия по социальной помощи населению													
Начисления на пособие													
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями													
Прочие расходы													
Прочие расходы													
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	648144		618144				30000			
из них:													
на уплату сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и т.д.													
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	290	617365		617365							
уплата прочих налогов, сборов		852	290	10000						10000			
уплата иных платежей		853	290	20779		779				20000			
уплата иных платежей		244	290	0						0			
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240												
из них:													
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям													
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций													
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250												
из них:													
Прочие расходы													
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244		3265396	0	1986712	0			1278684			
из них:													
Услуги связи		244	221	50000		50000							
Транспортные услуги		244	222	0									
Коммунальные услуги		244	223	1358628		1358628				0			
Арендная плата за пользование имуществом				0									
Услуги по содержанию имущества		244	225	523418		144734	0			378684			
Прочие работы, услуги		244	226	562000		62000				500000			
Прочие расходы													
Увеличение стоимости основных средств		244	310	150000						150000			
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	621350	0	371350				250000			

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 деятельности	
					средства областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем пункта 1 статьи 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		
Поступление финансовых активов, всего	300												
из них:													
увеличение остатков средств	310												
прочие поступления	320												
Выбытие финансовых активов, всего	400												
из них:													
уменьшение остатков средств	410												
прочие выбытие	420												
Остаток средств на начало года	500	x	x	0	0	0				0			
Остаток средств на конец года	600	x	x		0	0				0			

По строкам 500, 600 в графах 5 - 12 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный план после завершения отчетного финансового года.

в графе 3 по строкам 110 - 180, 300 - 420 указываются коды классификации сектора государственного управления, по строкам 210 - 280 указываются коды видов расходов бюджетов;

по строке 120 в графе 12 указываются плановые показатели по доходам от грантов, предоставление которых из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации осуществляется по кодам 613 "Гранты в Форме субсидии бюджетным учреждениям" или 623 "Гранты в Форме субсидии автономным учреждениям" видов расходов бюджетов

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на *дв.* 12.2017г.

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"		
					на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-й год планового период	на 2020г. 2-й год планового период	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-й год планового период	на 2020 г. 2-й год планового период	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-й год планового период	на 2020г. 2-й год планового период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x	244	220	3265396	3265396	3265396	3265396	3265396,00	3265396			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x	244	220	923368			923368					
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		244	220	2342028	3265396	3265396	2342028	3265396	3265396			

Чикасова Д.А.

Таблица 3

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 28.12.2017г. на 2018 г.
(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)

Набережных Елена Викторовна
(расшифровка подписи)

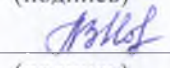
Руководитель финансово-экономической
службы



(подпись)

Новикова Людмила Викторовна
(расшифровка подписи)

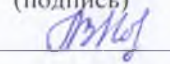
Главный бухгалтер



(подпись)

Новикова Людмила Викторовна
(расшифровка подписи)

Исполнитель



(подпись)

Новикова Людмила Викторовна
(расшифровка подписи)

тел. 8 (846) 994-81-05

 2017 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	в том числе					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО		х		х	х	х	х	х	1 217 123,00
1	Руководитель	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	0,00
2	Административный персонал	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	0,00
3	Педагогические работники	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	0,00
4	Прочий персонал	х	106 457,05	36 514,00	45 678,05	22 700,00	0,00	х	1 217 123,00

в том числе:

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

1	Руководитель								
2	Административный персонал								
3	Педагогические работники								
4	Прочий персонал	7,00	106 457,05	36 514,00	45 678,05	22 700,00			1 217 123,00
Итого:		х		х	х	х	х	х	1 217 123,00

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

1	Административный персонал	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2	Педагогические работники	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3	Прочий персонал	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Итого:		х		х	х	х	х	х	0,00

в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства

1	Педагогические работники (классное руководство)								
2	Педагогические работники (доплата 5000 руб. молодым специалистам)								0,00
3	Педагогические работники (доплата 3700 руб. пед. раб. ДОУ)								0,00
Итого:		х		х	х	х	х	х	0,00

г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

1	Руководитель								
2	Административный персонал								
3	Педагогические работники								
4	Прочий персонал								
Итого:		х		х	х	х	х	х	0,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (КВР 112, ЭКР 212)

№ 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	1 200,00
в том числе:					
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства					
1	пособие по уходу за ребенком до 3 лет	2	12,00	50,00	1 200,00
2					
	Итого:	х	х	х	1 200,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства					
1					
2					
	Итого:	х	х	х	0,00
в) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства					
1					
2					
	Итого:	х	х	х	0,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
	ВСЕГО	х	367 571,00
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	267 767,06
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	1 217 123,00	267 767,06
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	37 730,66
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 217 123,00	35 296,57
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%	1 217 123,00	2 434,10
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%)	1 217 123,00	62 073,27
	Итого:	х	367 571,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	0,00

1.1	в том числе: по ставке 22,0%	0,00	0,00
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	0,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	0,00	0,00
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%	0,00	0,00
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%)	0,00	0,00
	Итого:	x	0,00

в) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства

1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	0,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	0,00	0,00
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	0,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	0,00	0,00
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%	0,00	0,00
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%)	0,00	0,00
	Итого:	x	0,00

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

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

3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов (КВР 851, ЭКР 290)

№ 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	617 365,00
в том числе:				

а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	уплата земельного налога	38 944 620,00	1,5%	584 256
2	уплата налога на имущество организаций	1 650 000,00	2,2%	33 109,00
	Итого:		х	617 365,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	уплата земельного налога			
2	уплата налога на имущество организаций			
	Итого:		х	0,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов и сборов (КВР 852, ЭКР 290)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	ВСЕГО	х	х	10 000,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	уплата транспортного налога			
2				
	Итого:		х	0,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	уплата транспортного налога			
2	уплата налога на экологию			
3	уплата пошлины			10 000,00
	Итого:		х	10 000,00

3.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей (КВР 853, ЭКР 290)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	ВСЕГО	х	х	20 779,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	пени			
2	уплата налога на экологию			779,00
	Итого:		х	779,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	пени			20 000,00
2	штрафы			
	Итого:		х	20 000,00

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КВР 244, ЭКР 221)

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	ВСЕГО	х	х	х	50 000,00
в том числе:					
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства					

1	услуги связи (абонен.плата и поврем.)	1	12	501,15	9 000,00
2	услуги Интернет	1	12	3 777,18	41 000,00
Итого:		x	x	x	50 000,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства					
1	услуги связи (абонен.плата и поврем.)				
2	услуги Интернет				
Итого:		x	x	x	0,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства					
1	услуги Интернет				
2	услуги Интернет				
Итого:		x	x	x	0,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства					
1	услуги связи (абонен.плата и поврем.)				
2	услуги Интернет				
Итого:		x	x	x	0,00

6.3. 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		x	x	x	1 358 628,00
в том числе:					
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства					
1	электроэнергия	106 310,00	7,08		811 227,00
2	теплоэнергия	371,00	1 518,28		435 260,00
3	водоснабжение и водоотведение	11 701,00	36,29		112 141,00
4	газоснабжение				
5	вывоз жидких бытовых отходов				
Итого:		x	x	x	1 358 628,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства					
1	электроэнергия	2 362,00	7,08		0,00
2	теплоэнергия				
3	водоснабжение и водоотведение				
4	газоснабжение				
5	вывоз жидких бытовых отходов				
Итого:		x	x	x	0,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1				
2				
Итого:		x	x	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	ВСЕГО	х	х	523 418,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	опрессовка	1,00	1,00	20 000,00
2	вывоз мусора	1,00	12,00	38 714,00
3	дератизация	1,00	1,00	5 155,00
4	дезинсекция	1,00	1,00	5 156,00
5	вывоз КГМ		5,00	24 200,00
6	прозвонка		1,00	11 109,00
7	метрологическая поверка	1,00	1,00	5 000,00
8	обслуживание газового оборудования			
9	обслуживание узлов учета теплотенергии	1,00	12,00	35 400,00
	Итого:	х	х	144 734,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства				
1				
	Итого:	х	х	0,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ городские средства				
1	Противопожарные мероприятия	3,00	3,00	0,00
2	Ремонт			0,00
	Итого:	х	х	0,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	Ремонт оборудования			60 000,00
2	Техническое обслуживание оборудования			40 000,00
3	Текущий ремонт помещений			278 684,00
4				
	Итого:	х	х	378 684,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	ВСЕГО	х	562 000,00
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
1	Програмное обеспечение		34 000,00
2	проведение СОУТ		28 000,00
3			
4			
	Итого:	х	62 000,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства			
1			
	Итого:	х	0,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства			
1			
	Итого:	х	0,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
1	Охранные услуги	1,00	360 000,00
2	Програмное обеспечение	2,00	30 000,00
3	Обучение , курсы	5,00	20 000,00

4	Лабораторные анализы	3,00	90 000,00
	Итого:	x	500 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
	ВСЕГО		x	150 000,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства				
1				
	Итого:		x	0,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	Мебель детская			90 000,00
2	Оборудование			60 000,00
	Итого:		x	150 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
	ВСЕГО		x	621 350,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	Хозтовары	1 000,00	179,00	65 000,00
2	канцтовары	150,00	100,00	8 000,00
3	пособия и игры	20,00	450,00	2 000,00
4	медикаменты	700,00	50,00	10 000,00
5	льготное питание			271 350,00
6	мягкий инвентарь			15 000,00
	Итого:		x	371 350,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства				
1	педагогические пособия и материалы			
2	детские игрушки			
3				
	Итого:		x	0,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства				
1				
2				
	Итого:		x	0,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	Хозтовары	1 500,00	68,98	200 000,00
2	канцтовары	150,00	273,54	10 000,00
3	Стройматериалы	80,00	450,00	15 000,00
4	медикаменты	50,00	100,00	5 000,00
5	мягкий инвентарь	20,00	500,00	20 000,00
6				
	Итого:		x	250 000,00

В этой книге прошито , прошнуровано и пронумеровано

14 (четырнадцать) листов

Заведующий Е.В. Набережных Е.В.

МБДОУ «Детский сад № 146» г.о. Самара

