



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя Департамента - руководитель
Управления экономического планирования и бухгалтерского учета
(наименование должности лица, утверждающего документ)

Осипов И.Д.

(расшифровка подписи)

"16" марта 2020 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год и на 2021-2022 гг плановый период
"16" марта 2020 г.

Наименование
муниципального учреждения

муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад
общеразвивающего вида № 149"
городского округа Самара

ИНН/КПП

6319056922/631901001

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

КОДЫ	
Форма по КФД Дата	16.03.2020
по ОКПО	39946897
по ОКЕИ	

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Администрация городского округа Самара

Адрес фактического местонахождения
муниципального учреждения

443125, г. Самара, ул. Аминева, д.17

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :

Обеспечение реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления городского округа Самара 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, дарования детей; участие в реализации государственной политики в области образования.

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.

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

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления плана: 34226746,00 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана: 4612907,21 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 519716,00 руб. ✓

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	34 226 746,00
в том числе:	
недвижимого имущество, всего	34 226 746,00
в том числе:	
остаточная стоимость	24 956 758,45
особо ценное движимое имущество, всего	519 716,00 ✓
в том числе:	
остаточная стоимость	8 392,13 ✓
II. Финансовые активы, всего	371 550,73
из них:	
денежные средства учреждения, всего	349 479,73
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	349 479,73 ✓
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
в том числе:	
дебиторская задолженность по доходам	22 071,00
дебиторская задолженность по расходам	
III. Обязательства, всего	309 328,86
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	309 328,86
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Всего	в том числе						
					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 областного 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
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							

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 областного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Поступления, всего:	100	x	x	10 311 096,00	0,00	8 825 016,00	0,00			1 486 080,00	0,00	
в том числе:				10 311 096,00	0,00	8 825 016,00	0,00			1 486 080,00	0,00	
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	000000000120		57 600,00	x	x	x	x	x	57 600,00	x	
доходы от оказания услуг, работ	120	000000000130		8 825 016,00		8 825 016,00	x	x				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				x	x	x	x	x		x	
целевые субсидии, предоставленные из федерального бюджета	150	000000000180		0,00		x		x	x	x	x	
прочие доходы	160	000000000150		1 428 480,00	x	x	x	x	x	1 428 480,00		
доходы от операций с активами, в том числе от реализации основных средств	180				x	x	x	x	x		x	
доходы от реализации материальных запасов					x	x	x	x	x			
Расходы, всего:	200			10 311 096,00	0,00	8 825 016,00	0,00	0,00	0,00	1 486 080,00	0,00	
в том числе на выплаты персоналу, в том числе: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210		210	4 266 141,00	0,00	4 266 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Зарботная плата		111	211 (01.04.48)	3 276 606,00		3 276 606,00						
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01.04.50)	989 535,00		989 535,00						
Прочие выплаты				0,00								
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	1 449 669,00	0,00	1 449 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:												
на уплату сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и				0,00								
уплата иных платежей		831	295 (01.04.63)	0,00								
уплата прочих сборов		244	296 (01.04.63)	0,00								
уплата иных платежей (штрафы, пени)		853	292 (01.04.63)	0,00								
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	291 (01.04.63)	1 449 669,00		1 449 669,00						
уплата прочих налогов (пошлины)		852	291 (01.04.63)	0,00								
Экология		853	291 (01.04.63)	0,00								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:												
Прочие расходы		244	291 (01.04.63)	0,00								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			4 578 903,00	0,00	3 092 823,00	0,00	0,00	0,00	1 486 080,00	0,00	
из них:												
Услуги связи		244	221 (01.04.51)	55 000,00		55 000,00						
Транспортные услуги		244	222 (01.04.52)	0,00								
Коммунальные услуги		244	223 (01.04.53)	2 212 256,00		2 212 256,00						
Арендная плата за пользование имуществом		244	224 (01.04.54)	0,00								
Услуги по содержанию имущества			225	877 600,00	0,00	139 600,00	0,00	0,00	0,00	738 000,00	0,00	
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.04.55)	347 600,00		139 600,00				208 000,00		
Услуги по содержанию кап. ремонт		243	225 (01.04.56)	0,00								
Услуги по содержанию тек. ремонт		244	225 (01.04.57)	530 000,00						530 000,00		
Прочие работы, услуги		244	226 (01.04.58)	520 199,00		500 199,00				20 000,00		
Прочие работы, услуги		244	226 (01.04.89)	1 350,00		1 350,00						
Услуги, работы для целей кап. вложений		244	228 (01.04.60)	0,00								
Увеличение стоимости основных средств			310	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.04.70)	165 000,00						165 000,00		
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.04.71)	100 000,00						100 000,00		
Увеличение стоимости материальных средств			340	647 498,00	0,00	184 418,00				463 080,00	0,00	
Медикаменты		244	01.04.72	15 385,00		5 385,00				10 000,00		
Питание льготников		244	01.04.73	0,00								
Строительные материалы		244	01.04.75	140 495,00		40 495,00				100 000,00		
Мягкий инвентарь		244	01.04.76	14 360,00		14 360,00						
Домашний инвентарь		244	01.04.77	477 258,00		124 178,00				353 080,00		
Бланки строгой отчетности		244	01.04.78	0,00								
Прочие выплаты			266	0,00								
Пособие на ребенка до 3-х лет		111	266 (01.04.62)	0,00								
Пособия за первые 3 дня нетрудоспособности		111	266 (01.05.13)	16 383,00		16 383,00						
Поступление финансовых активов, в том числе:	300			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	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
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							

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения, на _____ 2020г. (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)

Лукьянова Н.И.
(подпись)

Лукьянова Н.И.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической

Шарапова Х.И.
(подпись)

Шарапова Х.И.
(расшифровка подписи)

Шарапова Х.И.
(подпись)

Шарапова Х.И.
(расшифровка подписи)

Шарапова Х.И.
(подпись)

Шарапова Х.И.
(расшифровка подписи)



8 (846) 994-81-49

" 16 " марта 2020г.

М.П.

1.3. Расчеты (обоснования) выплат пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет работодателя персоналу (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	99 911,52
в том числе:					
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства					
1	пособие за 3 дня временной нетрудосп.		12,00		34 911,52
2					
	Итого:	х	х	х	34 911,52
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства					
1	пособие за 3 дня временной нетрудосп.		12,00		65 000,00
2					
	Итого:	х	х	х	65 000,00
в) Источник финансового обеспечения: ИНЫЕ ЦЕЛИ					
1	пособие за 3 дня временной нетрудосп.		12,00		
2					
	Итого:	х	х	х	0,00

1.4. Расчеты (обоснования) выплат социальных пособий и компенсации по уходу за ребенком персоналу МБУ и МАУ в денежной форме (КВР 112 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	650,00
в том числе:					
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства					
1	пособие по уходу за ребен.до 3-х лет		12,00		
2					
	Итого:	х	х	х	0,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства					
1	пособие по уходу за ребен.до 3-х лет		12,00		650,00
2					
	Итого:	х	х	х	650,00
в) Источник финансового обеспечения: ИНЫЕ ЦЕЛИ					
1	пособие по уходу за ребен.до 3-х лет		12,00		
2					
	Итого:	х	х	х	0,00

1.5. 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	5 228 602
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			

	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	720 853
1	в том числе: по ставке 22,0%	3 276 606,00	720 853
2	по ставке 10,0%		
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	101 575
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	3 276 606,00	95 022
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%	3 276 606,00	6 553
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%)	3 276 606,00	167 107
	Итого:	x	989 535

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

	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	3 010 778
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	13 685 354,00	3 010 778
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	424 246
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	13 685 354,00	396 875
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%	13 685 354,00	27 371
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%)	13 685 354,00	697 953
	Итого:	x	4 132 977

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

	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	77 286,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	351 300,00	77 286
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	10 891
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	351 300,00	10 188

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%	351 300,00	703
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%)	351 300,00	17 913
	Итого:	х	106 090

г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	0,00
	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%		
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	0,00
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
2.4	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%)		
	Итого:	х	0,00

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

3.1. 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	х	х	1 449 669,00

в том числе:

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

1	уплата земельного налога	60 297 308,00	1,50	904 460,00
2	уплата налога на имущество организаций	24 782 227,00	2,20	545 209,00
	Итого:		х	1 449 669,00

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 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	х	х	0,00

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			
	Итого:		х	0,00

3.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей (КВР 853, 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	х	х	0,00

в том числе:

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

1	пени			
2	штрафы			
3	уплата налога на экологию			
	Итого:		х	0,00

б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

1	пени			
2	штрафы			
	Итого:		х	0,00

3.4. Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей (КВР 853, ЭКР 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	х	х	0,00

в том числе:

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

1	пени			
2	штрафы			
3	уплата налога на экологию			
	Итого:		х	0,00

б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

1	пени			
2	штрафы			
	Итого:		х	0,00

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	76 065,69

в том числе:

а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства					
1	абонентская и повременная за пользование линий связи плата	6	12	2 495,00	29 944,00
2	услуги интернет-провайдеров	1	12	2 088,00	25 056,00
3	приобретение почтовых марок, маркированных конвертов, маркированных почтовых бланков				
4	плата за подключение и абонентское обслуживание в системе электронного документооборота				1 065,69
Итого:		х	х	х	56 065,69
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства					
1	услуги связи (абонен.плата и поврем.)				5 000,00
2	услуги Интернет				
3	плата за подключение и абонентское обслуживание в системе электронного документооборота				15 000,00
Итого:		х	х	х	20 000,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства					
1					
Итого:		х	х	х	0,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства					
Итого:		х	х	х	0,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (КВР 244, ЭКР 222)

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	
1	2	3	4	5	
ВСЕГО				0,00	
в том числе:					
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства					
1	пополнение единой транспортной карты				
Итого:				0,00	
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства					
1					
Итого:				0,00	
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства					
1					
Итого:				0,00	
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства					
1					
Итого:				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		х	х	х	2 256 258,31
в том числе:					
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства					
1	электроэнергия	108 689,24	7,00		815 000,00
2	теплоэнергия	524,00	2 031,39		879 435,00
3	водоснабжение и водоотведение	11 268,00	20,83		307 560,00

4	вывоз ТКО	121,00	770,00		68 190,00
5	коммунальные услуги				186 073,31
Итого:		x	x	x	2 256 258,31
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства					
1	электроэнергия				
2	теплоэнергия				
3	водоснабжение и водоотведение				
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

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		x	x	1 050 987,80

в том числе:

а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	дератизация (1692,0 x 4,12)			8 629,00
2	дезинсекция (1688,0 x 5,84)			11 732,00
3	дезинфекция (300,0 x 35)			17 500,00
4	обслуживание узлов учета теплоэнергии			30 509,00
5	ремонт оборудования, заправка картриджей			51 230,00
6	прочие работы, услуги по содержанию имущества			30 000,00
7	техническое обслуживание установок автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре			22 680,00
8	техническое обслуживание радиосистемы передачи извещений «ПРОТОН» и мониторинга передачи сигнала о срабатывании систем противопожарной защиты в ДДС «01» в подразделение Государственной противопожарной службы			22 000,00
Итого:		x	x	194 280,00

б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства				
1				
Итого:		x	x	0,00

в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ городские средства				
1				
Итого:		x	x	0,00

г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	текущий ремонт помещений	1,00	1,00	648 707,80
2	техническое обслуживание системы видеонаблюдения	1,00	12,00	71 400,00
3	содержание имущества			136 600,00

	Итого:	x	x	856 707,80
--	---------------	---	---	------------

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	x	521 549,00

в том числе:

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

1	изготовление ключей электронно-цифровой подписи	1,00	6 000,00
2	периодический медицинский осмотр сотрудников, гигиен.обуч.декретир.групп	1,00	100 000,00
3	производственный контроль, услуги СЭС	1,00	26 049,00
4	услуги по организации питания в дошкольном учреждении	1,00	300 294,00
5	услуги по централизованной охране путем приема на пульт централизованной	1,00	38 456,00
6	обучение, семинары, курсы повышения	1,00	20 000,00
7	продление лицензии антивирусной программы на ПК	1,00	4 400,00
8	обеспечение функционирования сайта, продление домена	10,00	5 000,00
9	программное обеспечение (прочее)	10,00	1 350,00
	Итого:	x	501 549,00

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

1			
	Итого:	x	0,00

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

1			
	Итого:	x	0,00

г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

1	обучение сотрудников, производственный контроль, услуги СЭС	1	20000,00
	Итого:	x	20 000,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг, работ для целей кап.вложений (КВР 244, ЭКР 228)

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	ВСЕГО			0,00

в том числе:

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

1				
2				
	Итого:			0,00

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

1				
2				
	Итого:			0,00

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

1				
2				
	Итого:			0,00

г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

1				
2				
	Итого:			0,00

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

Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4
ВСЕГО		х	265 000,00
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства			
Итого:		х	0,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства			
Итого:		х	0,00
в) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
1	основные средства для функционирования учреждения		265 000,00
Итого:		х	265 000,00

6.9. 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		х	730 428,41	
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	медикаменты			5385,00
2	строительные материалы			40495,00
3	мягкий инвентарь			14360,00
4	хозяйственные товары			124178,00
Итого:		х	184 418,00	
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства				
1	хозяйственные товары			82 930,41
Итого:		х	82 930,41	
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства				
Итого:		х	0,00	
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	медикаменты			10000,00
2	строительные материалы			100000,00
3	хозяйственные товары			353 080,00
Итого:		х	463 080,00	

000277

17.03.20



Пронумеровано прошито
и скреплено печатью

19 листов

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 149» г.о. Самара

Н.М. Лукьянова
Лукьянова Н.М.