



УТВЕРЖДАЮ

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

(подпись)

Дуброва Е.В.
(расшифровка подписи)

" ___ " _____ 20 17 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год и на плановый период 2018 - 2019 г.г.
" ___ " _____ 2017 г.

		КОДЫ	
		Форма по КФД	Дата
Наименование муниципального учреждения	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида №46" городского округа Самара	по ОКПО	40949518
ИНН/КПП	6315700543/63150101		
Единица измерения: рубли (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		по ОКЕИ	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Департамент образования Администрации городского округа Самара		
Адрес фактического местонахождения и муниципального учреждения	443100, г. Самара, ул. Полевая, д.9		

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

- 1.1. Цели деятельности муниципального учреждения : обеспечение реализации предусмотренных законодательством РФ полномочий органов местного самоуправления в сфере 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: не имеется
- 1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления плана: **9 387 719**
- 1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

(Handwritten signatures)

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	12 378 292,46
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	9 387 719,00
в том числе:	
недвижимого имущества, всего	9 387 719,00
в том числе:	
остаточная стоимость	4 665 663,00
особо ценное движимое имущество, всего	
в том числе:	
остаточная стоимость	
II. Финансовые активы, всего	213 921,46
из них:	
денежные средства учреждения, всего	213 921,46
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	213 921,46
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
в том числе:	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	
III. Обязательства, всего	77 737,83
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	77 737,83
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	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	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	
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями												
Прочие расходы												
Прочие расходы												
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	290	667 341,00		607 341,00				60 000,00		
из них				0,00								
на уплату сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и т.д.				0,00								
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	290	606 601,00		606 601,00						
уплата прочих налогов, сборов		852	290	740,00		740,00						
уплата иных платежей		853	290	60 000,00						60 000,00		
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				0,00								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			4 794 007,37	43 860,00	3 667 291,37	244 100,00			838 756,00		
из них												
Услуги связи		244	221	60 000,00		60 000,00						
Транспортные услуги				0,00								
Коммунальные услуги		244	223	2 185 030,24		2 185 030,24						
Арендная плата за пользование имуществом				0,00								
Услуги по содержанию имущества		244	225	1 493 948,13		1 099 848,13	244 100,00			150 000,00		
Прочие работы, услуги		244	226	197 000,00		97 000,00				100 000,00		

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 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	
Прочие расходы				0,00								
Увеличение стоимости основных средств		244	310	290 000,00						290 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	568 029,00	43 860,00	225 413,00						
Поступление финансовых активов, всего	300									298 756,00		
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	233 921,46	47 155,80	75 704,15	20 000,00			91 061,51		
Остаток средств на конец года	600	x	x									

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 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код бюджетной классификации и расходов	Код экономической классификации расходов	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг								
					всего на закупки			в том числе					
								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 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-й год планового периода	на 2019г. 2-й год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-й год планового периода	на 2019г. 2-й год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-й год планового периода	на 2019г. 2-й год планового периода
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		244,00	4 794 007,37	3 645 876,74	4 375 052,09	4 794 007,37	3 645 876,74	4 375 052,09			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x		244,00	2 114 233,00			2 114 233,00					
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001			244,00	2 679 774,37	3 645 876,74	4 375 052,09	2 679 774,37	3 645 876,74	4 375 052,09			

Бухгалтер

Г.Н. Пахарева

Г.Н.Пахарева

Согласовано

Ф.И.О. (куратора отдела бухгалтерского учета
Департамента образования)

И.А. Кирина

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 2017г.
(очередной финансовый год)

Таблица 3

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

VI. Справочная информация

Таблица 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.рублей)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0
объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)

Мальцева
(подпись)

Мальцева Е.В.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической
службы

(подпись)
Пахарева

(расшифровка подписи)

Бухгалтер

(подпись)
Пахарева
(подпись)

Пахарева Г.Н.
(расшифровка подписи)
Пахарева Г.Н.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

20__ г.



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	x	x	x	0,00
в том числе:					
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства					
1					
2					
	Итого:	x	x	x	0,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства					
1					
2					
	Итого:	x	x	x	0,00
в) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства					
1					
2					
	Итого:	x	x	x	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	x	4 075 049,81
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	172 542,04
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		
1.2	по ставке 10,0%	784 282,00	172 542,04
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	24 312,58
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	784 282,00	22 744,18
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%	784 282,00	1 568,40
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%)	784 282,00	39 998,38
	Итого:	x	236 853,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	2 468 418,96
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	11 005 742,00	2 468 418,96

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	341 178,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	11 005 742,00	319 166,52
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%	11 005 742,00	22 011,48
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%)	11 005 742,00	561 292,84
Итого:		x	3 370 889,80
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	340 909,36
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	1 549 588,00	340 909,36
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	47 368,66
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 549 588,00	44 269,48
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%	1 549 588,00	3 099,18
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%)	1 549 588,00	79 028,99
Итого:		x	467 307,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	0,00
1.1	в том числе: 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	x	0,00
2.1	в том числе: 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:		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	606 601,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	уплата земельного налога	#####		503 179,00
2	уплата налога на имущество организаций	#####		103 422,00
Итого:			x	606 601,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	уплата земельного налога			
2	уплата налога на имущество организаций			
Итого:			x	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		x	x	2 240,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	уплата транспортного налога			
2	уплата налога на экологию	205,00	2,17	740,00
Итого:			x	740,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	уплата транспортного налога			
2	уплата налога на экологию			
3	уплата пошлины	0,00		1 500,00
Итого:			x	1 500,00

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		x	x	58 500,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	пени			

2	штрафы			
Итого:			x	0,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	пени			5 000,00
2	штрафы			53 500,00
Итого:			x	58 500,00

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		x	x	x	60 000,00
в том числе:					
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства					
1	услуги связи (абонен.плата и поврем.)				24 000,00
2	услуги Интернет				36 000,00
Итого:		x	x	x	60 000,00
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

6.2. 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				
2				
3				
4				
5				
Итого:				0,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства				
1				
2				
3				
4				
5				
Итого:				0,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства				
1				

2				
3				
4				
5				
Итого:				0,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1				
2				
3				
4				
5				
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		x	x	x	2 185 030,24
в том числе:					
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства					
1	электроэнергия	71 216,00	7,08		503 996,00
2	теплоэнергия	823,38	1 835,49		1 511 301,24
3	водоснабжение и водоотведение	2 741,00	61,92		169 733,00
4	газоснабжение				
5	вывоз жидких бытовых отходов				
Итого:		x	x	x	2 185 030,24
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства					
1	электроэнергия				
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		x	x	1 493 948,13
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	опрессовка			20 000,00

2	вывоз мусора			22 841,76	
3	дератизация			14 072,00	
4	дезинсекция			14 072,50	
5	взносы на капитальный ремонт			401 990,43	
6	юстировка поверка весов			10 000,00	
7	обслуж. помещ. ЖКХ (встроенные помещ.)				
8	обслуж. и ремонт автотранспорта				
9	метрологическая поверка				
10	обслуживание газового оборудования				
11	обслуживание узлов учета теплотенергии			35 400,00	
12	стирка белья				
13	текущий ремонт			581 471,44	
		Итого:	x	x	1 099 848,13
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
		Итого:	x	x	0,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ городские средства					
1	Ремонт АПС			100 000,00	
2	Установка межэтажных противопожарных дверей			50 000,00	
3	Техобслуживание установок АПС			18 900,00	
4	Техобслуживание установок АПС			22 200,00	
5	Перезарядка огнетушителей			3 000,00	
6	Испытание пожарных кранов на водоотдачу			8 000,00	
7	Очистка вентиляции			42 000,00	
8					
9					
10					
11					
12					
13					
		Итого:	x	x	244 100,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства					
1	Ремонт весов			10 000,00	
2	Видеонаблюдение			43 200,00	
3	Заправка картриджа			20 000,00	
4	Техобслуживание вычислительной техники			30 000,00	
5	Измерение сопротивления			20 000,00	
6	Ремонт оборудования (стир.машины, для пищеблока)			26 800,00	
7					
8					
9					
10					
11					

12				
13				
		Итого:	x	x
				150 000,00

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	x	197 000,00
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
1	Медосмотр		85 000,00
2	Программное обеспечение сдачи эл.отчетности		6 000,00
3	Изготовление ЭЦП и годовое сопровождение		6 000,00
4			
	Итого:	x	97 000,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства			
1			
2			
3			
4			
	Итого:	x	0,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства			
1			
2			
3			
4			
	Итого:	x	0,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
1	Охрана объекта		36 000,00
2	Обслуживание сайта		18 000,00
3	Программное обеспечение сдачи эл.отчетности, изгот.ЭЦП, ФРИД		30 000,00
4	Разработка паспортов отходов		16 000,00
	Итого:	x	100 000,00

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	5
	ВСЕГО		x	290 000,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
	Итого:		x	0,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	Приобретение мебели			210 000,00
2	Приобретение жалюзи			30 000,00
3	Приобретение оборудования (Холодильник, компьютер)			50 000,00
4				
5				

6				
		Итого:	x	290 000,00

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	568 029,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	Питание льготников			206 140,00
2	Приобретение мягкого инвентаря			19 273,00
3				
4				
5				
6				
	Итого:		x	225 413,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства				
1	Питание льготников			43 860,00
2				
3				
4				
5				
6				
	Итого:		x	43 860,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
	Итого:		x	0,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	Приобретение мягкого инвентаря			70 000,00
2	Канцтовары			30 000,00
3	Хозтовары			68 756,00
4	Бытовая химия			80 000,00
5	Светильники			30 000,00
6	Стройматериалы			20 000,00
	Итого:		x	298 756,00

