

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя Департамента -руководитель управления
экономического планирования и и бухгалтерского учета

(наименование должности лица, утверждающего документ)



Осипов И.Д.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 24 " 12 20 19 г.

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

		КОДЫ	
		Форма по КФД	
		Дата	
Наименование муниципального учреждения	муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 290»	по ОКПО	33545789
ИНН/КПП	63182077713/631801001		
Единица измерения: рубли (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Администрация городского округа Самара		
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	443074, Самарская область, г. Самара, ул. Мориса Тореза, д.83		

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :

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

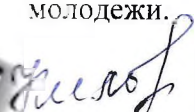
Создание благоприятных условий для личностного развития, оздоровления, образования, отдыха и общения детей;

Обеспечение безопасности жизнедеятельности детей и работников бюджетного учреждения;

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 :

Основная цель вида деятельности: дошкольное образование.

Бюджетное учреждение обеспечивает воспитание, обучение и развитие, а также присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 2 до 7 лет. Бюджетное учреждение вправе реализовывать общеобразовательные программы дополнительного образования по следующим направленностям: физкультурно-спортивной, культурологической, художественно-эстетической, социально-педагогической.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления плана: 7408860,64 ✓

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 5482535,98 ✓

Таблица 1

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	10 371 590,09
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	7 408 860,64
в том числе:	
недвижимого имущества, всего	5 482 235,98
в том числе:	
остаточная стоимость	1 926 624,86
особо ценное движимое имущество, всего	
в том числе:	
остаточная стоимость	
II. Финансовые активы, всего	223 356,40
из них:	
денежные средства учреждения, всего	223 356,40
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	223 356,40
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
в том числе:	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	
III. Обязательства, всего	345 777,25
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	4 609,25
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

	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		средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							субсидии предоставляемые в соответствии с абз. п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений		всего	из них гранты
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Средства областного бюджета, всего	400			0,00							
Средства областного бюджета	410			0,00							
Средства областного бюджета	420			0,00							
Средства областного бюджета	500	x	x	223 356,40		186 536,47				36 819,93	

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

	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Всего	средства областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе			воступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого: собственные средства	310			0,00							
Итого: государственные средства	320			0,00							
Итого: муниципальные средства, всего	400			0,00							
Итого:				0,00							
Итого: государственные средства	410			0,00							
Итого: муниципальные средства	420			0,00							
Итого: средства на начало года	500	x	x	0,00							

Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			Всего	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 обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
6	7	8	9	10	11	12					
	100	х	х	9 287 683,00	0,00	8 047 683,00	0,00			1 240 000,00	0,00
					0,00	8 047 683,00	0,00				0,00
аренда помещений (сдача в аренду муниципального имущества)	110	0000000000120			х	х	х	х	х		х
аренда помещений, работ	120	0000000000130		8 047 683,00		8 047 683,00	х	х			
аренда помещений, пеней, иных сумм	130				х	х	х	х	х		х
аренда помещений, предоставленных из	150	0000000000180				х		х	х	х	х
аренда помещений	160	0000000000180		1 240 000,00	х	х	х	х	х	1 240 000,00	
аренда помещений с активами, в том	180				х	х	х	х	х		х
аренда помещений, в том числе					х	х	х	х	х		
аренда помещений, в том числе					х	х	х	х	х		
аренда помещений, в том числе	200			9 287 683,00	0,00	8 047 683,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	0,00
аренда помещений, в том числе	210		210	3 649 748,00	0,00	3 649 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
аренда помещений, в том числе	211		211, 213	3 649 748,00	0,00	3 649 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
аренда помещений, в том числе		111	211 (01.04.48)	2 803 186,00		2 803 186,00					
аренда помещений, в том числе		119	213 (01.04.50)	846 562,00		846 562,00					
аренда помещений, в том числе				0,00							
аренда помещений, в том числе	230		290	1 301 718,00	0,00	1 291 718,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
аренда помещений, в том числе				0,00							
аренда помещений, в том числе		831	295 (01.04.63)	0,00							
аренда помещений, в том числе		244	296 (01.04.63)	0,00							
аренда помещений, в том числе		853	292 (01.04.63)	0,00							
аренда помещений, в том числе		853	295 (01.04.63)	0,00							
аренда помещений, в том числе		851	291 (01.04.63)	1 290 518,00		1 290 518,00					
аренда помещений, в том числе		852	291 (01.04.63)	0,00							
аренда помещений, в том числе		853	291 (01.04.63)	11 200,00		1 200,00				10 000,00	
аренда помещений, в том числе	240		292 (01.04.63)	0,00							
аренда помещений, в том числе	250			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
аренда помещений, в том числе		244	291 (01.04.63)	0,00							
аренда помещений, в том числе	260			3 316 567,00	0,00	3 086 567,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	0,00
аренда помещений, в том числе		244	221 (01.04.51)	86 000,00		48 000,00				38 000,00	
аренда помещений, в том числе		244	222 (01.04.52)	0,00							
аренда помещений, в том числе		244	223 (01.04.53)	1 905 693,00		1 905 693,00					
аренда помещений, в том числе		244	224 (01.04.54)	0,00							
аренда помещений, в том числе			225	318 594,00	0,00	158 594,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00
аренда помещений, в том числе		244	225 (01.04.55)	318 594,00		158 594,00				160 000,00	
аренда помещений, в том числе		243	225 (01.04.56)	0,00							
аренда помещений, в том числе		244	225 (01.04.57)	0,00							
аренда помещений, в том числе		244	226 (01.04.58)	988 280,00		728 280,00				260 000,00	
аренда помещений, в том числе			310	412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 000,00	0,00
аренда помещений, в том числе		244	310 (01.04.70)	412 000,00						412 000,00	
аренда помещений, в том числе		244	310 (01.04.71)	0,00							
аренда помещений, в том числе			341-349	606 000,00	0,00	246 000,00	0,00			360 000,00	0,00
аренда помещений, в том числе		244	01.04.72	12 000,00		12 000,00					
аренда помещений, в том числе		244	01.04.73	0,00							
аренда помещений, в том числе		244	01.04.75	58 000,00		58 000,00					
аренда помещений, в том числе		244	01.04.76	40 000,00		40 000,00					
аренда помещений, в том числе		244	01.04.77	496 000,00		136 000,00				360 000,00	
аренда помещений, в том числе		244	01.04.78	0,00							
аренда помещений, в том числе			266	19 650,00		19 650,00					
аренда помещений, в том числе		112	266 (01.04.62)	3 000,00		3 000,00					
аренда помещений, в том числе		111	266 (01.04.62)	16 650,00		16 650,00					
аренда помещений, в том числе	300			0,00							

	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
				Всего	средства областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							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
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого:											
Итого: федеральные средства	310			0,00							
Итого: государственные средства	320			0,00							
Итого: федеральные средства, всего	400			0,00							
Итого:											
Итого: федеральные средства	410			0,00							
Итого: государственные средства	420			0,00							
Итого: средства на начало года	500	x	x	0,00							
Итого: средства на конец года	600	x	x	0,00							

Приложение № 3

к Программе в сфере финансово-хозяйственной деятельности
Муниципального (муниципального) учреждения
«Муниципальное (муниципальное) учреждение «Учебно-методический
центр «Аполлон» города Пензенской области» Пензенской области
от 28 июля 2010 г. № 813

(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2015 № 143н)

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

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

I.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, %	Рабочий 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	10
ВСЕГО		х		х	х	х	х	х	13 932 902,25
1	Руководитель	х	34 071,00	13 796,00	0,00	20 000,00	0,00	х	408 852,00
2	Административный персонал	х	52 000,00	12 173,00	4 834,00	15 166,00	0,00	х	3 800 253,00
3	Педагогические работники	х	29 822,00	8 889,00	0,00	0,00	0,00	х	7 341 703,25
4	Прочий персонал	х	24 433,00	6 200,00	3 000,00	6 060,00	0,00	х	2 382 094,00

в том числе:

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

1	Руководитель	1,00	34 071,00	13 796,00		20 000,00			408 852,00
2	Административный персонал	3,00	20 000,00	12 173,00	4 834,00	15 166,00			703 995,00
3	Педагогические работники	29,00	189,00	189,00					61 690,25
4	Прочий персонал	18,00	9 433,00	6 200,00	3 000,00	6 060,00			1 681 211,00
Итого:		х		х	х	х	х	х	2 855 748,25

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

1	Административный персонал	3,00	32 000,00						3 096 258,00
2	Педагогические работники	29,00	20 933,00						6 041 003,00
3	Прочий персонал	18,00	15 000,00						700 883,00
Итого:		х		х	х	х	х	х	9 838 144,00

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

1	Педагогические работники (классное руководство)								
2	Педагогические работники (доплата 5000 руб. молодым специалистам)	2,00	5 000,00	5 000,00					60 000,00
3	Педагогические работники (доплата 3700 руб. пед. раб. ДООУ)	28,80	3 700,00	3 700,00					1 179 010,00
Итого:		х		х	х	х	х	х	1 239 010,00

г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

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

Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
2	3	4	5	6
ВСЕГО	х	х	х	3 000,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
субсидия в период отпуска по уходу за ребенком до 3-х лет	5	5,00	50,00	3 000,00
Итого:	х	х	х	3 000,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства				
				0,00
Итого:	х	х	х	0,00
в) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
				0,00
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)

Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
2	3	4
ВСЕГО	х	4 207 674,45
в том числе:		
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства		
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	628 264,61
в том числе:		628 264,61
по ставке 22,0%		
по ставке 10,0%		
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	88 528,72
в том числе:		
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		82 816,69
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		5 712,03
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		145 642,12
Итого:	х	862 435,45
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства		

Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	2 164 391,68
в том числе:		
по ставке 22,0%		2 164 391,68
по ставке 10,0%		
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	304 982,45
в том числе:		
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		285 306,17
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		19 676,28
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		501 744,87
Итого:	x	2 971 119,00
в Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства		
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	272 582,00
в том числе:		
по ставке 22,0%		272 582,00
по ставке 10,0%		
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	38 409,00
в том числе:		
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		35 931,00
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		2 478,00
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		63 129,00
Итого:	x	374 120,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства		
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	0,00
в том числе:		
по ставке 22,0%		
по ставке 10,0%		
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	0,00
в том числе:		

обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в старости по ставке 2,9%		
страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		
Итого:	x	0,00

* устанавливаются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 июля 2003 г. № 174-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 291)

Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
2	3	4	5
ВСЕГО	x	x	1 300 515,00
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
налог на имущество физических лиц	83 770 387,00	1,50	1 256 556,00
налог на имущество организаций	1 543 600,00	2,20	33 959,00
Итого:		x	1 290 515,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
налог на имущество физических лиц			10 000,00
налог на имущество организаций			10 000,00
Итого:		x	10 000,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов и сборов (КВР 853, ЭКР 292)

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

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

Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
2	3	4	5
ВСЕГО	х	х	1 200,00

в том числе:

а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
налог экологического сбора			1 200,00
Итого:		х	1 200,00

б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
Итого:		х	0,00

3.4. Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей (КВР 853, ЭКР 295)

Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
2	3	4	5
ВСЕГО	х	х	0,00

в том числе:

а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
Итого:		х	0,00

б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
иные экономические санкции			
Итого:		х	0,00

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

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

Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
2	3	4	5	6
ВСЕГО	х	х	х	86 000,00

в том числе:

а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
плата связи (абонент. плата и поврем.)	3	12	555,55	18 000,00
плата Интернет		12	2 088,00	30 000,00
Итого:	х	х	х	48 000,00

б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства				
плата связи (абонент. плата и поврем.)				
плата Интернет				
Итого:	х	х	х	0,00

в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства				
плата Интернет				
плата Интернет				
Итого:	х	х	х	0,00

г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
плата подключения и абонентское обслуживание в системе электронного голосования				12 944,00

Итого:	x	x	x	25 056,00
Итого:	x	x	x	38 000,00

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

Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
2	3	4	5
ВСЕГО			0,00
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
Итого:			0,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства			
Итого:			0,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства			
Итого:			0,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
Итого:			0,00

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

Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
2	4	5	6	6
ВСЕГО	x	x	x	1 949 783,05
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
электроэнергия		7,67		539 590,00
теплоэнергия		1 670,22		1 146 102,00
водоснабжение и водоотведение		28,85		220 001,00
газоснабжение				44 090,05
вывоз твердых бытовых отходов				
Итого:	x	x	x	1 949 783,05
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
электроэнергия				
теплоэнергия				
водоснабжение и водоотведение				
газоснабжение				
вывоз жидких бытовых отходов				
Итого:	x	x	x	0,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
-------------------------	------------	-----------------------	------------------------------

2	4	5	6
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
Итого:	х	х	0,00

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

Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
2	3	4	5
ВСЕГО	х	х	4 040 498,34

в том числе:

а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
обследование		1,00	21 020,00
измерение сопротивления изоляции		1,00	10 510,00
Очистка вентиляции		1,00	22 000,00
дезинсекция		1,00	9 064,00
дезинсекция		1,00	8 760,00
метеорологическая поверка		1,00	5 000,00
обслуживание узлов учета теплоэнергии		12,00	35 400,00
Ремонт ввода ХВС		1,00	79 528,78
Ремонт оборудования		1,00	6 000,00
Заправка картриджей для администрации		1,00	2 000,00
Ремонт электроввода, ремонт системы отопления		2,00	484 427,00
Очистка крыши от снега и наледи		1	20 000,00
Итого:	х	х	703 709,78

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

в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ городские средства			
Техническое обслуживание АПС	12,00	1 995,00	23 940,00
Техническое обслуживание радиосистемы передачи извещений "Дрифон"	12,00	1 850,00	22 200,00
Ремонт АПС	1,00	6 000,00	6 000,00
ремонт АПС	1,00	75 000,00	75 000,00
Очистка систем вентиляции	1,00	22 000,00	22 000,00
Капитальный ремонт	1,00	2 587 648,56	2 587 648,56
Итого:	х		2 736 788,56

г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
Техническое обслуживание системы контроля		12,00	108 000,00
Техническое обслуживание вычислительной техники		12,00	30 000,00
ремонт и обслуживание оборудования			70 000,00
Очистка крыши от снега и наледи			100 000,00
Пандемические мероприятия			12 000,00
капитальный ремонт			280 000,00
Итого:	х	х	600 000,00

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

Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
2	3	4
ВСЕГО	х	753 109,00
в том числе:		
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства		
Услуги охраны (КТС)		38 456,00
Медицинские услуги		84 970,00
Услуги ФБУЗ "Центра гигиены и эпидемиологии в Самарской области"		7 000,00
Изготовление сертификатов ЭП		8 000,00
Медицинский осмотр		30 100,00
Организация питания		193 483,00
Физическая охрана		147 600,00
Итого:	х	509 609,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства		
Итого:	х	0,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства		
Итого:	х	
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства		
Услуги охраны		81 500,00
Склад и вывоз аварийных деревьев		100 000,00
Обучение сотрудников		6 000,00
Подписка на периодические издания		32 000,00
Рабочее обеспечение		24 000,00
Итого:	х	243 500,00

6.7. 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	592 625,00
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства			
приобретение недостающих и замена устаревших первичных	1,00	10 000,00	129 000,00
приобретение мебели	1,00	253 625,00	263 625,00
Итого:		х	392 625,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
приобретение оборудования			100 000,00
приобретение мебели			100 000,00
Итого:		х	200 000,00

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

Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4
ВСЕГО		х	672 362,00
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
Приобретение стройматериалов			58 000,00
Приобретение медикаментов			12 000,00
Приобретение мягкого инвентаря			40 000,00
Приобретение хозяйственных товаров			136 000,00
Итого:		х	246 000,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства			
Приобретение игрушек			66 362,00
Итого:		х	66 362,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства			
Итого:		х	0,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
Приобретение хозяйственных товаров			180 000,00
Приобретение стройматериалов			80 000,00
Приобретение мягкого инвентаря			100 000,00
Итого:		х	360 000,00

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код бюджетной классификации 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 18 июля 2013 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
					на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x			8 066 083,79	4 316 567,00	4 316 567,00	8 066 083,79	4 316 567,00	4 316 567,00						
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x			1 905 693,00			1 905 693,00								
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001				6 160 390,79	4 316 567,00	4 316 567,00	6 160 390,79	4 316 567,00	4 316 567,00						

Главный бухгалтер

О.П. Хардыкайнер

О.П. Хардыкайнер

Согласовано:

Жукова

Т.Н. Жукова



Вводения и средства, поступающих по временное распоряжение учреждения
на _____ 2019г.
(очередной финансовый год)

14.0001


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

Таблица 4

VI . Справочная информация

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

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)


(подпись)

Т В Бычина
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической
службы


(подпись)

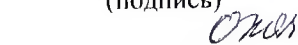
О .П.Хардыкайен
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

О П Хардыкайен
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

О П Хардыкайен
(расшифровка подписи)

тел. _____
" _____ 2019г.

М.П.



10

Итого в этом документе прошнуровано и пронумеровано
20 (двадцать) листов.

Заведующий МБДОУ «Детский сад №290»

Т В Бычина

