

СОГЛАСОВАНО


УТВЕРЖДАЮ


Заместитель руководителя департамента
образования администрации городского
округа Тольятти

Заведующий МБУ д/с № 84 "Пингвин"

(наименование должности лица, согласующего документ)

(наименование должности лица, согласующего документ)


Е.Е. Владыкина


М.Е. Волынцева

(подпись, расшифровка подписи)

(подпись, расшифровка подписи)

" 19 " 03 2019 г.

" 19 " 03 2019 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год

КОДЫ

" 19 " 03 2019 г.

Форма по КФД

Дата

19.03.2019г.
383

Наименование муниципального учреждения:

по ОКПО

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 84 "Пингвин" городского округа
Тольятти

по ОКЕИ

ИНН/КПП 6323025356/632401001

Единица измерения: руб.(с точностью до второго десятичного знака)

Наименование органа, осуществляющего функции главного распорядителя бюджетных средств:

департамент образования администрации городского округа Тольятти

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения:

445009, РФ, Самарская обл, г.Тольятти, ул.Комсомольская, 155

Код по реестру участников бюджетного процесса:

363 04825

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1 Цели деятельности муниципального учреждения создание условий для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного образования

1.2 Виды деятельности муниципального учреждения

- в группах общеразвивающей направленности;
 - в группах компенсирующей направленности с нарушениями в развитии речи⁴
- Обеспечение дошкольного образовательного процесса:
- предоставление питания воспитанникам;
 - организация питания и медицинского обслуживания детей;
 - обеспечение безопасности воспитанников во время оказания услуги (общественного порядка, пожарной безопасности и др.;
 - проведение выставок, конкурсов, фестивалей и иных мероприятий;
 - организация участия воспитанников и международных, всероссийских, городских выставках, конкурсах, фестивалях и других мероприятиях;
 - психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение воспитанников;
 - оказание дополнительных платных образовательных услуг;
 - оказание посреднических услуг (при обеспечении охраны жизни и здоровья детей).

1.3 Перечень услуг, относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности муниципального учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату

Кружок «Удивительные превращения»
Кружок "Цветные ладошки";
Кружок "Здоровичок";
Кружок "Говоруны";
Кружок "Макаронные фантазии";
Кружок "Шашечный дебют";
Кружок "АВГДейка";
Кружок «Оздоровительная аэробика»;
Кружок «Умка»;
Кружок «Белая ладья»;
Кружок «До-ми-соль-ка»;
Кружок «Звуковичок»;
Социоэмоциональный тренинг "Сюрприз".

1.4 Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества (на дату составления Плана)
15512298,48

в том числе:

- в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 15512298,48 рублей;

- в разрезе приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств рублей;

- в разрезе приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности рублей.

1.5 Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества (на дату составления Плана)
1866605,52

в том числе:

- балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 975844,53 рублей;

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения
на _14.01. 2019_ года

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего	16488,14
	из них <i>недвижимое имущество, всего</i>	15512,3
	в том числе остаточная стоимость	6501,95
	<i>особо ценное движимое имущество, всего</i>	975,84
	в том числе остаточная стоимость	55,06
2	Финансовые активы, всего	557,91
	из них <i>денежные средства учреждения, всего</i>	445,36
	в том числе денежные средства учреждения на счетах	445,36
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	<i>иные финансовые инструменты</i>	
	<i>дебиторская задолженность по доходам</i>	112,08
	<i>дебиторская задолженность по расходам</i>	0,47
3	Обязательства, всего	281,79
	из них <i>долговые обязательства</i>	
	<i>кредиторская задолженность</i>	281,79
	в том числе просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
на 13.03. 2019 года

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета городского округа	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	26626612	19106038	2348574	0	5172000	0
в том числе:								
доходы от собственности	110	120	9000	X	X	X	9000	X
доходы от собственности	110	130	0	X	X	X		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	24269038	19106038	X	X	5163000	X
доходы от оказания услуг, работ	120	180	0	X	X	X		X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		X	X	X	X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	2348574	X	2348574		X	X
прочие доходы	160	180	0	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	410	0	X	X	X		X
доходы от операций с активами	180	440	0	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	27071971,35	19106038	2348574	0	5617359,35	0
в том числе на:								
выплаты персоналу, всего	210		18403223,75	16310323	1844220	X	248680,75	0
из них								
оплата труда		111	14142932,04	12535481	1416452	X	190999,04	
начисления на выплаты по оплате труда		119	4260291,71	3774842	427768	X	57681,71	
социальные и иные выплаты населению, всего	220		10763	0	10763	X	0	0
из них								
прочие выплаты		112	10763		10763	X		X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	0			X		X
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	0		X	X	X	X
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		900266	900266	X	X		X
из них								
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействий) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений		831	0		X	X		X
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	900266	900266	X	X		X
уплата прочих налогов, сборов		852	0			X		X
уплата иных платежей		853	0		X	X		X
безвозмездные перечисления организациям	240		X	X	X	X	X	X
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0	0	0	0	0	0
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	0	X		X	X	X

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета городского округа	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений		всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		417	0	X	X		X	X	
премии и гранты		350	0			X			
расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	244	7757718,6	1895449	493591	x	5368678,6	0	
из них прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			7757718,6	1895449	493591	x	5368678,6		
Поступление финансовых активов, всего	300	X	5057884,89	3881085	314320	0	862479,89	0	
из них :									
увеличение остатков средств	310	120	479,66				479,66		
		130	4743085,23	3881085			862000,23		
		140	0						
		180	314320		314320				
		410	0						
440	0								
прочие поступления	320							X	
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	4443082,22	3522635,89	241645,72	0	678800,61	0	
из них :									
уменьшение остатков средств	410	120	0						
		130	678800,61				678800,61		
		140	0						
		180	3764281,61	3522635,89	241645,72				
		410	0						
440	0								
прочие выбытия	420							X	
Остаток средств на начало года	500	X	445359,35				445359,35	X	
Остаток средств на конец года	600	X	0					X	

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения

на 13.03.2019 года

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			всего закупки			в том числе						
						в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
			на 2019 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2019 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2018 год	на 2019 год	на 2020 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего	0001	X	7 757 718,60	7 757 718,60	7 757 718,60	7 757 718,60	7 757 718,60	7 757 718,60	7 757 718,60	0	0	0
в том числе					0							
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	436 308,58	436 308,58	436 308,58	436 308,58	436 308,58	436 308,58	436 308,58			
Вывоз пищевых отходов		2018	345,00	345,00	345,00	345,00	345,00	345,00	345,00			
Коммунальные услуги		2018	274 708,99	274 708,99	274 708,99	274 708,99	274 708,99	274 708,99	274 708,99			
вывоз ТКО		2018	3 149,00	3 149,00	3 149,00	3 149,00	3 149,00	3 149,00	3 149,00			
продукты питания		2018	156 678,59	156 678,59	156 678,59	156 678,59	156 678,59	156 678,59	156 678,59			
Охрана объекта		2018	1 427,00	1 427,00	1 427,00	1 427,00	1 427,00	1 427,00	1 427,00			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		7 321 410,02	7 321 410,02	7 321 410,02	7 321 410,02	7 321 410,02	7 321 410,02	7 321 410,02			
Доступ к интернету		2019	24 407,00	24 407,00	24 407,00	24 407,00	24 407,00	24 407,00	24 407,00			
Коммунальные услуги		2019	949 672,61	949 672,61	949 672,61	949 672,61	949 672,61	949 672,61	949 672,61			
вывоз ТКО		2019	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
вывоз пищевых отходов		2019	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
тех.обслуживание системы АПС		2019	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00			
тех.обслуживание системы Стрелец-Мониторинг		2019	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00			

**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение
муниципального учреждения
на 13.03.2019_ года
на очередной финансовый год**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (рублей, с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	9900
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

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 (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	020	

<p>_____ Заведующий (должность)</p>	<p align="center"><i>М.Е.Волынцева</i> (подпись)</p>	<p>_____ М.Е.Волынцева (расшифровка подписи)</p>
<p>_____ Главный бухгалтер (должность)</p>	<p align="center"><i>М.А.Голубева</i> (подпись)</p>	<p>_____ М.А.Голубева (расшифровка подписи)</p>
<p>_____ Исполнитель (должность)</p>	<p align="center"><i>М.А.Голубева</i> (подпись)</p>	<p>_____ М.А.Голубева (расшифровка подписи)</p>



тел.:
на " _____ " _____ 201_ года

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБУ д/с № 84 "Пингвин" на 2019 год

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КОСГУ 211)

Код видов расходов **111**

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Категория персонала	Расчетная численность работников	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Единовременная помощь к отпуску	Фонд оплаты труда в год, (гр.3*гр.4*(1+гр.8/100)*12)+гр.9, руб.	
			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
1	АУП								
2	Педагогический персонал								
3	Прочий персонал	13	18 262,67	9 024,00		9 238,67			2 848 976,00
	Итого	13	18 262,67	x	x	x	x	x	2 848 976,00

Источник финансового обеспечения субсидии областного бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Категория персонала	Расчетная численность работников	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Единовременная помощь к отпуску	Фонд оплаты труда в год, (гр.3*гр.4*(1+гр.8/100)*12)+гр.9, руб.	
			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
	АУП	3	16 865,00	15 017,00		1 765,00	83,00	9 075,00	1 120 141,20
	Педагогический персонал	22	23 091,00	13 264,00		9 827,00			6 096 068,62
	Прочий персонал	14	7 739,02	4 868,98		2 870,04	90,00		2 470 295,18
	Итого	39	47 695,02	x	x	x	x	x	9 686 505,00

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

		Расчетная	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к	Единовременная	Фонд оплаты труда в
				в том числе:				

№ п/п	Категория персонала	численность работников	всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	надбавка к должностному окладу, %	Единоновременная помощь к отпуску	год, (гр.3*гр.4*(1+гр.8/100)*12)+гр.9, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП								
2	Педагогический персонал (молодые специалисты)	1	5 000,00	5 000,00					60 000,00
2	Педагогический персонал (классное руководство)								.
2	Педагогический персонал (доплата 3700 руб.)	22	5 138,08	5 138,08					1 356 452,00
3	Прочий персонал								
	Итого	23	10 138,08	x	x	x	x	x	1 416 452,00

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Категория персонала	Расчетная численность работников	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Единоновременная помощь к отпуску	Фонд оплаты труда в год, (гр.3*гр.4*(1+гр.8/100)*12)+гр.9, руб.	
			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
1	АУП	3	966,00	966,00					34 776,00
2	Педагогический персонал	12	944,62	944,62					136 024,00
3	Прочий персонал	2	840,00	840,00					20 199,04
	Итого	17	2 750,62	x	x	x	x	x	190 999,04

ВСЕГО по КОСГУ 211

14 142 932,04

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки, прочие расходы (КОСГУ 212)

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, (гр.3*гр.4*гр.5), руб.
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					
	Итого	x	x	x	

Источник финансового обеспечения субсидии областного бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, (гр.3*гр.4*гр.5), руб.
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					
	Итого	x	x	x	

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, (гр.3*гр.4*гр.5), руб.
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					
	Итого	x	x	x	

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, (гр.3*гр.4*гр.5), руб.
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					
	Итого	x	x	x	

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (КОСГУ 212)

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

№ п/п	Наименование расходов	Количество работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма в год(гр.3*гр.4*гр.5), руб.
1	2	3	4	5	6
1	Субсидия на выплату ежемесячной доплаты матерям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет	2	12	354,17	8 500,00
2	Субсидия на выплату ежемесячной компенсационной выплаты матерям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	4	12	47,15	2 263,00
	Итого	x	x	x	10 763,00
ВСЕГО по КОСГУ 212					10 763,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов (КОСГУ 213)

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса в год, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего (<u>22</u> %)	22,00	618 854,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего (<u>2,9</u> %)	2,90	81 576,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (<u>5,1</u> %)	5,10	143 462,00
4	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации на страхование от несчастных случаев (травматизм), всего (<u>0,20</u> %)	0,20	5 625,00
	Итого:	X	849 517,00

Источник финансового обеспечения субсидии областного бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса в год, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего (22 %)	22,00	2 131 031,31
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего (2,9 %)	2,90	280 908,65
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (5,1 %)	5,10	494 011,76
4	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации на страхование от несчастных случаев (травматизм), всего (0,2 %)	0,20	19 373,28
	Итого:	X	2 925 325,00

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса в год, руб.
-------	---	--	--------------------------

1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего (22 %)	22,00	311 619,44
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего (2,9 %)	2,90	41 077,11
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (5,1 %)	5,10	72 239,05
4	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации на страхование от несчастных случаев (травматизм), всего (0,2%)	0,20	2 832,40
	Итого:	X	427 768,00

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса в год, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего (_22_ %)	22,00	42 019,79
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего (_2,9_ %)	2,90	5 538,97
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (_5,1_ %)	5,10	9 740,95
4	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации на страхование от несчастных случаев (травматизм), всего (_0,20_ %)	0,20	382,00
	Итого:	X	57 681,71
ВСЕГО по КОСГУ 213			4 260 291,71

3. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов (КОСГУ 291)

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего к уплате в год (гр.3*гр.4/100), руб.
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	6 813 852	2,2	145 000,00
3	Земельный налог	62 938 800	1,2	755 266,00
	Итого:	х	х	900 266,00

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего к уплате в год (гр.3*гр.4/100), руб.
1	2	3	4	5
1	Налоги, штрафы, пени			
	Транспортный налог			
	Земельный налог			
	Итого:	х	х	

ВСЕГО по КОСГУ 290	900 266,00
---------------------------	-------------------

5. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Общая сумма выплат (гр.3*гр.4*гр.5), руб.
1	2	3	4	5	6
1	Доступ к интернету	1	12	2033,92	24 407,00
	Итого:	x	x		24 407,00

Источник финансового обеспечения субсидии областного бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Общая сумма выплат (гр.3*гр.4*гр.5), руб.
1	2	3	4	5	6
1	Связь	3	12	2500	30 000,00
	Итого:	x	x		30 000,00

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Общая сумма выплат (гр.3*гр.4*гр.5), руб.
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x		

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Общая сумма выплат (гр.3*гр.4*гр.5), руб.
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x		

ВСЕГО по КОСГУ 221					54 407,00
---------------------------	--	--	--	--	------------------

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Средний тариф (с учетом НДС)	Сумма в год руб.
1	2	3		4
1	Поставка теплоэнергии	382,36	1423,2	544 168,60
2	ХОВ	59,537	37,17	2 213,00
3	Электроэнергия	53,99	8167,99	441 000,00
4	Водоснабжение	3558,42	21,75	77 396,00
5	Водоотведение	1856,51	35,48	65 869,00
6	плата за нарушение нормативов водоотведения по	2438,42	6,69	16 313,00
7	НВ на ЦВС	2794,14	17,74	49 568,00
8	отвод ливневых стоков	1827,86	3,75	6 854,00
	ИТОГО:			1 203 381,60

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Средний тариф (с учетом НДС)	Сумма в год руб.
1	2	3		4
1	Поставка теплоэнергии	2,11	1423,2	3000
2	ХОВ			
3	Электроэнергия	1,84	8167,99	15000
4	Водоснабжение			
5	Водоотведение	84,55	35,48	3000
6	плата за нарушение нормативов водоотведения по			
7	НВ на ЦВС			
8	отвод ливневых стоков			
	ИТОГО:			21 000,00

ВСЕГО по КОСГУ 223	1 224 381,60
---------------------------	---------------------

**5.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
(КОСГУ 225)**

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Стоимость работ, услуг, в год руб.
1	2	3
1	вывоз ТКО	40 000,00
2	вывоз пищевых отходов	10 000,00
3	тех.обслуживание системы АПС	6 000,00
4	тех.обслуживание системы Стрелец-Мониторинг	30 000,00
5	аварийно-техническое обслуживание сантехнических сетей	43 200,00
6	тех.обслуживание компьютеров	14 400,00
7	заправка картриджами	10 120,00
8	техническое обслуживание узла тепловой энергии	10560
9	техническое обслуживание и ремонт прачечного, кухонного оборудования и вентиляции	26640
10	Опрессовка и промывка системы отопления	16500
11	техническое обслуживание кухонного оборудования	12 000,00
12	техническое обслуживание водонагревателей	16 440,00
13	дезинсекция дератизация	10 000,00
14	гос.поверка весов	5 000,00
15	техническое обслуживание электросетей и электроустановок	19 940,00
	Итого:	270 800,00

Источник финансового обеспечения субсидии областного бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Стоимость работ, услуг, в год руб.
1	2	3
	Итого:	

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Стоимость работ, услуг, в год руб.
1	2	3
	Итого:	

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Стоимость работ, услуг, в год руб.
1	2	3
1	техническое обслуживание электросетей и электроустановок	10 000,00
	Итого:	10 000,00
ВСЕГО по КОСГУ 225		280 800,00

**5.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
(КОСГУ 226)**

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Стоимость работ, услуг, в год руб.
1	2	3
	охрана объекта	179 618,40
	обновление программы 1С	14 256,00
	тревожная кнопка	14 288,16
	продление антивирусного программного обеспечения	4 000,00
	Тех.обслуживание управления сайтом	12 000,00
	Медосмотр	42 538,84
	обслуживание программных продуктов	38 400,00
	Итого:	305 101,40

Источник финансового обеспечения субсидии областного бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Стоимость работ, услуг, в год руб.
1	2	3
	Итого:	

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Стоимость работ, услуг, в год руб.
1	2	3
1	наградная продукция	15 000,00
	Итого:	15 000,00

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Стоимость работ, услуг, в год руб.
1	2	3
1	продление антивируса касперского	4 000,00
2	медицинский осмотр	6 000,00
	Итого:	10 000,00

ВСЕГО по КОСГУ 226		330 101,40
---------------------------	--	-------------------

(обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (I)

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	количество	средняя цена	Сумма в год, руб.
1	2			6
1	Покупка бумаги А4	191	210	40 110,00
2	Карандаши	16	5	80,00
3	Ручка шариковая	13	25	327,00
	Итого:			40 517,00

Источник финансового обеспечения субсидии областного бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Сумма в год, руб.
1	2	6
1	Покупка бумаги А4	21 242,00
	Итого:	21 242,00

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Сумма в год, руб.
1	2	6
1	Поставка продуктов питания	478 591,00
	Итого:	478 591,00

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Сумма в год, руб.
1	2	6
1	Покупка моющих средств	70 000,00
2	Покупка мягкого инвентаря	30 000,00
3	Покупка линолиума	53 620,00
4	Покупка продуктов питания	5 144 058,60
5	Покупка посуды	30 000,00
	Итого:	5 327 678,60

ВСЕГО по КОСГУ 340	5 868 028,60
---------------------------	---------------------