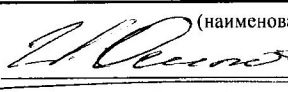


**УТВЕРЖДАЮ**  
Заместитель руководителя Департамента - руководитель управления  
экономического планирования и бухгалтерского учета  
(наименование должности лица, утверждающего документ)  
  
(подпись) **Осипов И.Д.**  
(расшифровка подписи)  
" " 20 19 г.

План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2019 год и на 2020-2021 гг плановый период  
" 20 " 2019 г.

|                                                                              |                                                                                                                                             | КОДЫ         |          |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| Наименование<br>муниципального учреждения                                    | муниципальное бюджетное<br>дошкольное образовательное<br>учреждение "Детский сад<br>общеразвивающего вида №138"<br>городского округа Самара | Форма по КФД |          |
|                                                                              |                                                                                                                                             | Дата         |          |
| ИНН/КПП                                                                      | 6319034728/631901001                                                                                                                        | по ОКПО      | 39945248 |
|                                                                              |                                                                                                                                             |              |          |
| Единица измерения: рубли (с точностью до<br>вух знаков после запятой - 0,00) |                                                                                                                                             | по ОКЕИ      |          |
| Наименование органа, осуществляющего                                         |                                                                                                                                             |              |          |
| функции и полномочия учредителя                                              | Администрация городского округа Самара                                                                                                      |              |          |
| Адрес фактического местонахождения<br>муниципального учреждения              | 443115, г. Самара, ул. Тополей, 16                                                                                                          |              |          |

## I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

### 1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :

обеспечение реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления 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, дарований 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 2 до 7 лет. Бюджетное учреждение вправе реализовывать общеобразовательные программы дополнительного образования по следующим направленностям:

- художественно-эстетической;
- физкультурно-спортивной;
- культурологической;
- социально-педагогической;
- эколого-биологической.

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

Бюджетное учреждение вправе оказывать населению, предприятиям, учреждениям, организациям и детям следующие платные дополнительные образовательные услуги, не предусмотренные соответствующими образовательными программами:

- хореографическая студия;
- оздоровительно-образовательный кружок;
- художественно-изобразительная студия;
- группа выходного дня;
- группа кратковременного пребывания детей;
- группа круглосуточного пребывания детей;
- обучение иностранным языкам;
- обучение музыкальной грамоте;
- обучение чтению;
- занятия по исправлению нарушений речи;
- математический кружок;
- группа ранней адаптации;
- кружок риторики;
- театральная студия.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления плана: 33760319.00 руб

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана 37393549 руб 19 коп  
в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

Таблица 1

## II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

| Наименование показателя                                                       | Сумма                |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>                                         | <b>59 991 227.38</b> |
| из них:                                                                       |                      |
| Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего        | 33 760 319.00        |
| в том числе:                                                                  |                      |
| недвижимого имущества, всего                                                  | 33 760 319.00        |
| в том числе:                                                                  |                      |
| остаточная стоимость                                                          | 14 685 737.00        |
| особо ценное движимое имущество, всего                                        |                      |
| в том числе:                                                                  |                      |
| остаточная стоимость                                                          |                      |
| <b>II. Финансовые активы, всего</b>                                           | <b>1 686 320.13</b>  |
| из них:                                                                       |                      |
| денежные средства учреждения, всего                                           | 74 191.25            |
| в том числе:                                                                  |                      |
| денежные средства учреждения на счетах                                        | 74 191.25            |
| денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации |                      |
| в том числе:                                                                  | 89 751.50            |
| дебиторская задолженность по доходам                                          |                      |
| дебиторская задолженность по расходам                                         |                      |
| <b>III. Обязательства, всего</b>                                              | <b>248 681.43</b>    |
| из них:                                                                       |                      |
| долговые обязательства                                                        |                      |
| кредиторская задолженность                                                    | 248 681.43           |
| 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 п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии) | субсидии на осуществление капитальных вложений | средств на обязательное медицинское страхование | 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            |
| Поступления, всего:                                                                    | 100        | x                                       | x                                        | 31 309 273,00                                                                         | 18 266 178,00               | 8 059 595,00                                                         | 2 187 640,00                                                                                                                |                                                |                                                 | 2 795 860,00                                                                                               | 0,00          |
| в том числе:                                                                           |            |                                         |                                          | 31 309 273,00                                                                         | 18 266 178,00               | 8 059 595,00                                                         | 2 187 640,00                                                                                                                |                                                |                                                 | 2 795 860,00                                                                                               | 0,00          |
| доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее) | 110        | 0000000000120                           |                                          | 0,00                                                                                  | x                           | x                                                                    | x                                                                                                                           | x                                              | x                                               | 0,00                                                                                                       | x             |
| доходы от оказания услуг, работ                                                        | 120        | 0000000000130                           |                                          | 27 006 233,00                                                                         | 18 266 178,00               | 8 059 595,00                                                         | x                                                                                                                           | x                                              |                                                 | 680 460,00                                                                                                 |               |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия                            | 130        |                                         |                                          |                                                                                       | x                           | x                                                                    | x                                                                                                                           | x                                              | x                                               |                                                                                                            | x             |
| целевые субсидии, предоставленные из                                                   | 150        | 0000000000180                           |                                          | 2 187 640,00                                                                          |                             | x                                                                    | 2 187 640,00                                                                                                                | x                                              | x                                               | x                                                                                                          | x             |
| прочие доходы                                                                          | 160        | 0000000000180                           |                                          | 2 115 400,00                                                                          | x                           | x                                                                    | x                                                                                                                           | x                                              | x                                               | 2 115 400,00                                                                                               |               |
| доходы от операций с активами, в том                                                   | 180        |                                         |                                          |                                                                                       | x                           | x                                                                    | x                                                                                                                           | x                                              | x                                               |                                                                                                            | x             |
| от реализации основных средств                                                         |            |                                         |                                          |                                                                                       | x                           | x                                                                    | x                                                                                                                           | x                                              | x                                               |                                                                                                            |               |
| от реализации материальных запасов                                                     |            |                                         |                                          |                                                                                       | x                           | x                                                                    | x                                                                                                                           | x                                              | x                                               |                                                                                                            |               |
| Расходы, всего:                                                                        | 200        |                                         |                                          | 31 377 464,25                                                                         | 18 266 178,00               | 8 059 595,00                                                         | 2 187 640,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                                            | 2 864 051,25                                                                                               | 0,00          |
| в том числе на выплаты персоналу, всего                                                | 210        |                                         | 210                                      | 24 165 295,00                                                                         | 18 114 587,00               | 3 602 437,00                                                         | 2 118 840,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                                            | 329 431,00                                                                                                 | 0,00          |
| из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда                           | 211        |                                         | 211, 213                                 | 24 165 295,00                                                                         | 18 114 587,00               | 3 602 437,00                                                         | 2 118 840,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                                            | 329 431,00                                                                                                 | 0,00          |
| Зарботная плата                                                                        |            | 111                                     | 211 (01.04.48)                           | 18 560 118,00                                                                         | 13 912 894,00               | 2 766 849,00                                                         | 1 627 370,00                                                                                                                |                                                |                                                 | 253 005,00                                                                                                 |               |
| Начисления на выплаты по оплате труда                                                  |            | 119                                     | 213 (01.04.50)                           | 5 605 177,00                                                                          | 4 201 693,00                | 835 588,00                                                           | 491 470,00                                                                                                                  |                                                |                                                 | 76 426,00                                                                                                  |               |
| Прочие выплаты                                                                         |            |                                         |                                          | 0,00                                                                                  |                             |                                                                      |                                                                                                                             |                                                |                                                 |                                                                                                            |               |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего                                          | 230        |                                         | 290                                      | 1 038 669,00                                                                          | 0,00                        | 985 880,00                                                           | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                           | 0,00                                            | 52 789,00                                                                                                  | 0,00          |
| из них:                                                                                |            |                                         |                                          |                                                                                       |                             |                                                                      |                                                                                                                             |                                                |                                                 |                                                                                                            |               |
| на уплату сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и т.д. |            |                                         |                                          | 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)                           | 32 000,00                                                                             |                             |                                                                      |                                                                                                                             |                                                |                                                 | 32 000,00                                                                                                  |               |
| уплата налогов на имущество организаций и земельного налога                            |            | 851                                     | 291 (01.04.63)                           | 1 003 269,00                                                                          |                             | 982 480,00                                                           |                                                                                                                             |                                                |                                                 | 20 789,00                                                                                                  |               |
| уплата прочих налогов (пошлины)                                                        |            | 852                                     | 292 (01.04.63)                           | 0,00                                                                                  |                             |                                                                      |                                                                                                                             |                                                |                                                 | 0,00                                                                                                       |               |
| Экология                                                                               |            | 853                                     | 291 (01.04.63)                           | 3 400,00                                                                              |                             | 3 400,00                                                             |                                                                                                                             |                                                |                                                 | 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        |                                         |                                          | 6 069 244,25                                                                          | 68 975,00                   | 3 454 738,00                                                         | 63 700,00                                                                                                                   | 0,00                                           | 0,00                                            | 2 481 831,25                                                                                               | 0,00          |
| из них:                                                                                |            |                                         |                                          |                                                                                       |                             |                                                                      |                                                                                                                             |                                                |                                                 |                                                                                                            |               |
| Услуги связи                                                                           |            | 244                                     | 221 (01.04.51)                           | 109 882,00                                                                            |                             | 48 000,00                                                            |                                                                                                                             |                                                |                                                 | 61 882,00                                                                                                  |               |
| Транспортные услуги                                                                    |            | 244                                     | 222 (01.04.52)                           | 0,00                                                                                  |                             | 0,00                                                                 |                                                                                                                             |                                                |                                                 |                                                                                                            |               |
| Коммунальные услуги                                                                    |            | 244                                     | 223 (01.04.53)                           | 2 521 716,00                                                                          |                             | 2 472 624,00                                                         |                                                                                                                             |                                                |                                                 | 49 092,00                                                                                                  |               |
| Арендная плата за пользование                                                          |            | 244                                     | 224 (01.04.54)                           | 0,00                                                                                  |                             |                                                                      |                                                                                                                             |                                                |                                                 |                                                                                                            |               |
| Услуги по содержанию имущества                                                         |            |                                         | 225                                      | 701 176,00                                                                            | 0,00                        | 159 476,00                                                           | 63 700,00                                                                                                                   | 0,00                                           | 0,00                                            | 478 000,00                                                                                                 | 0,00          |
| Услуги по содержанию имущества                                                         | 244        | 225 (01.04.55)                          |                                          | 601 176,00                                                                            |                             | 159 476,00                                                           | 63 700,00                                                                                                                   |                                                |                                                 | 378 000,00                                                                                                 |               |
| Услуги по содержанию капитальный                                                       | 243        | 225 (01.04.56)                          |                                          | 0,00                                                                                  |                             |                                                                      |                                                                                                                             |                                                |                                                 | 100 000,00                                                                                                 |               |
| Услуги по содержанию тек. ремонт                                                       | 244        | 225 (01.04.57)                          |                                          | 100 000,00                                                                            |                             |                                                                      |                                                                                                                             |                                                |                                                 | 691 000,00                                                                                                 |               |
| Прочие работы, услуги                                                                  | 244        | 226 (01.04.58)                          |                                          | 1 260 138,00                                                                          |                             | 569 138,00                                                           |                                                                                                                             |                                                |                                                 |                                                                                                            |               |
| Увеличение стоимости основных средств                                                  |            | 310                                     |                                          | 725 000,00                                                                            | 0,00                        | 0,00                                                                 | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                           | 0,00                                            | 725 000,00                                                                                                 | 0,00          |
| Увеличение стоимости основных средств                                                  | 244        | 310 (01.04.70)                          |                                          | 575 000,00                                                                            |                             |                                                                      |                                                                                                                             |                                                |                                                 | 575 000,00                                                                                                 |               |
| Увеличение стоимости основных средств                                                  | 244        | 310 (01.04.71)                          |                                          | 150 000,00                                                                            |                             |                                                                      |                                                                                                                             |                                                |                                                 | 150 000,00                                                                                                 |               |
| Увеличение стоимости материальных                                                      |            | 340                                     |                                          | 745 332,25                                                                            | 68 975,00                   | 205 500,00                                                           |                                                                                                                             |                                                |                                                 | 470 857,25                                                                                                 | 0,00          |
| Медикаменты                                                                            | 244        | 01.04.72                                |                                          | 24 900,00                                                                             |                             | 4 900,00                                                             |                                                                                                                             |                                                |                                                 | 20 000,00                                                                                                  |               |
| Питание льготников                                                                     | 244        | 01.04.73                                |                                          | 0,00                                                                                  |                             |                                                                      |                                                                                                                             |                                                |                                                 |                                                                                                            |               |
| Строительные материалы                                                                 | 244        | 01.04.75                                |                                          | 99 866,00                                                                             |                             | 37 200,00                                                            |                                                                                                                             |                                                |                                                 | 62 666,00                                                                                                  |               |
| Мягкий инвентарь                                                                       | 244        | 01.04.76                                |                                          | 106 100,00                                                                            |                             | 12 100,00                                                            |                                                                                                                             |                                                |                                                 | 94 000,00                                                                                                  |               |
| Хозяйственный инвентарь                                                                | 244        | 01.04.77                                |                                          | 514 466,25                                                                            | 68 975,00                   | 151 300,00                                                           |                                                                                                                             |                                                |                                                 | 294 191,25                                                                                                 |               |
| Бланки строгой отчетности                                                              | 244        | 01.04.78                                |                                          | 0,00                                                                                  |                             |                                                                      |                                                                                                                             |                                                |                                                 |                                                                                                            |               |
| Прочие выплаты                                                                         |            | 266                                     |                                          | 104 256,00                                                                            | 82 616,00                   | 16 540,00                                                            | 5 100,00                                                                                                                    |                                                |                                                 | 0,00                                                                                                       |               |
| Пособие на ребенка до 3-х лет                                                          |            | 112                                     | 266 (01.04.62)                           | 1 800,00                                                                              | 900,00                      | 900,00                                                               |                                                                                                                             |                                                |                                                 |                                                                                                            |               |
| Пособия за первые 3 дня нетрудоспособ.                                                 |            | 111                                     | 266 (01.04.62)                           | 102 456,00                                                                            | 81 716,00                   | 15 640,00                                                            | 5 100,00                                                                                                                    |                                                |                                                 |                                                                                                            |               |
| Увеличение стоимости неисключительных прав                                             |            | 244                                     | 353                                      | 6 000,00                                                                              |                             |                                                                      |                                                                                                                             |                                                |                                                 | 6 000,00                                                                                                   |               |
| Поступление финансовых активов, всего                                                  | 300        |                                         |                                          | 0,00                                                                                  |                             |                                                                      |                                                                                                                             |                                                |                                                 |                                                                                                            |               |
| из них:                                                                                |            |                                         |                                          |                                                                                       |                             |                                                                      |                                                                                                                             |                                                |                                                 |                                                                                                            |               |
| 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                                                                                  |                             |                                                                      |                                                                                                                             |                                                |                                                 |                                                                                                            |               |
| Остаток средств на начало года                                                         | 500        | x                                       | x                                        | 74 191,25                                                                             |                             |                                                                      |                                                                                                                             |                                                |                                                 | 74 191,25                                                                                                  |               |
| Остаток средств на конец года                                                          | 600        | x                                       | x                                        | 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 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                                                                                              |  |
| 1                                                                                      | 2          | 3                                       | 4                                        | 5                                                                                     | 6                           | 7                                                                    | 8                                                                                                                           | 9                                              | 10                                              | 11           | 12                                                                                                         |  |
| Поступления, всего:                                                                    | 100        | x                                       | x                                        | 10 488 716.00                                                                         | 0.00                        | 7 972 723.00                                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                |                                                 | 2 515 993.00 | 0.00                                                                                                       |  |
| в том числе:                                                                           |            |                                         |                                          | 10 488 716.00                                                                         | 0.00                        | 7 972 723.00                                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                |                                                 | 2 515 993.00 | 0.00                                                                                                       |  |
| доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее) | 110        | 0000000000120                           |                                          | 2 515 993.00                                                                          | x                           | x                                                                    | x                                                                                                                           | x                                              | x                                               | 2 515 993.00 | x                                                                                                          |  |
| доходы от оказания услуг, работ                                                        | 120        | 0000000000130                           |                                          | 7 972 723.00                                                                          |                             | 7 972 723.00                                                         | x                                                                                                                           | x                                              |                                                 |              |                                                                                                            |  |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия                            | 130        |                                         |                                          |                                                                                       | x                           | x                                                                    | x                                                                                                                           | x                                              | x                                               |              | x                                                                                                          |  |
| целевые субсидии, предоставленные из                                                   | 150        | 0000000000180                           |                                          |                                                                                       |                             | x                                                                    |                                                                                                                             | x                                              | x                                               | x            | x                                                                                                          |  |
| прочие доходы                                                                          | 160        | 0000000000180                           |                                          |                                                                                       | x                           | x                                                                    | x                                                                                                                           | x                                              | x                                               |              |                                                                                                            |  |
| доходы от операций с активами, в том                                                   | 180        |                                         |                                          |                                                                                       | x                           | x                                                                    | x                                                                                                                           | x                                              | x                                               |              | x                                                                                                          |  |
| от реализации основных средств                                                         |            |                                         |                                          |                                                                                       | x                           | x                                                                    | x                                                                                                                           | x                                              | x                                               |              |                                                                                                            |  |
| от реализации материальных запасов                                                     |            |                                         |                                          |                                                                                       | x                           | x                                                                    | x                                                                                                                           | x                                              | x                                               |              |                                                                                                            |  |
| Расходы, всего:                                                                        | 200        |                                         |                                          | 10 488 716.00                                                                         | 0.00                        | 7 972 723.00                                                         | 0.00                                                                                                                        | 0.00                                           | 0.00                                            | 2 542 993.00 | 0.00                                                                                                       |  |
| в том числе на выплаты персоналу, всего:                                               | 210        |                                         | 210                                      | 3 605 065.00                                                                          | 0.00                        | 3 555 565.00                                                         | 0.00                                                                                                                        | 0.00                                           | 0.00                                            | 49 500.00    | 0.00                                                                                                       |  |
| из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда                           | 211        |                                         | 211, 213                                 | 3 605 065.00                                                                          | 0.00                        | 3 555 565.00                                                         | 0.00                                                                                                                        | 0.00                                           | 0.00                                            | 49 500.00    | 0.00                                                                                                       |  |
| Заработная плата                                                                       |            | 111                                     | 211 (01.04.48)                           | 2 768 867.00                                                                          |                             | 2 730 849.00                                                         |                                                                                                                             |                                                |                                                 | 38 018.00    |                                                                                                            |  |
| Начисления на выплаты по оплате труда                                                  |            | 119                                     | 213 (01.04.50)                           | 836 198.00                                                                            |                             | 824 716.00                                                           |                                                                                                                             |                                                |                                                 | 11 482.00    |                                                                                                            |  |
| Прочие выплаты                                                                         |            |                                         |                                          | 0.00                                                                                  |                             |                                                                      |                                                                                                                             |                                                |                                                 |              |                                                                                                            |  |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего                                          | 230        |                                         | 290                                      | 985 880.00                                                                            | 0.00                        | 985 880.00                                                           | 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 т.д. |            |                                         |                                          | 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)                           | 982 480.00                                                                            |                             | 982 480.00                                                           |                                                                                                                             |                                                |                                                 |              |                                                                                                            |  |
| уплата прочих налогов(пошлины)                                                         |            | 852                                     | 291 (01.04.63)                           | 0.00                                                                                  |                             |                                                                      |                                                                                                                             |                                                |                                                 |              |                                                                                                            |  |
| Экология                                                                               |            | 853                                     | 291 (01.04.63)                           | 3 400.00                                                                              |                             | 3 400.00                                                             |                                                                                                                             |                                                |                                                 |              |                                                                                                            |  |
| 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        |                                         |                                          | 5 908 231.00                                                                          | 0.00                        | 3 414 738.00                                                         | 0.00                                                                                                                        | 0.00                                           | 0.00                                            | 2 493 493.00 | 0.00                                                                                                       |  |
| из них:                                                                                |            |                                         |                                          |                                                                                       |                             |                                                                      |                                                                                                                             |                                                |                                                 |              |                                                                                                            |  |
| Услуги связи                                                                           |            | 244                                     | 221 (01.04.51)                           | 118 000.00                                                                            |                             | 48 000.00                                                            |                                                                                                                             |                                                |                                                 | 70 000.00    |                                                                                                            |  |
| Транспортные услуги                                                                    |            | 244                                     | 222 (01.04.52)                           | 0.00                                                                                  |                             | 0.00                                                                 |                                                                                                                             |                                                |                                                 |              |                                                                                                            |  |
| Коммунальные услуги                                                                    |            | 244                                     | 223 (01.04.53)                           | 2 464 117.00                                                                          |                             | 2 402 024.00                                                         |                                                                                                                             |                                                |                                                 | 62 093.00    |                                                                                                            |  |
| Арендная плата за пользование                                                          |            | 244                                     | 224 (01.04.54)                           | 0.00                                                                                  |                             |                                                                      |                                                                                                                             |                                                |                                                 |              |                                                                                                            |  |
| Услуги по содержанию имущества                                                         |            |                                         | 225                                      | 708 076.00                                                                            | 0.00                        | 230 076.00                                                           | 0.00                                                                                                                        | 0.00                                           | 0.00                                            | 478 000.00   | 0.00                                                                                                       |  |
| Услуги по содержанию имущества                                                         |            | 244                                     | 225 (01.04.55)                           | 608 076.00                                                                            |                             | 230 076.00                                                           |                                                                                                                             |                                                |                                                 | 378 000.00   |                                                                                                            |  |
| Услуги по содержанию капитальный                                                       |            | 243                                     | 225 (01.04.56)                           | 0.00                                                                                  |                             |                                                                      |                                                                                                                             |                                                |                                                 |              |                                                                                                            |  |
| Услуги по содержанию тек. ремонт                                                       |            | 244                                     | 225 (01.04.57)                           | 100 000.00                                                                            |                             |                                                                      |                                                                                                                             |                                                |                                                 | 100 000.00   |                                                                                                            |  |
| Прочие работы, услуги                                                                  |            | 244                                     | 226 (01.04.58)                           | 1 145 138.00                                                                          |                             | 529 138.00                                                           |                                                                                                                             |                                                |                                                 | 616 000.00   |                                                                                                            |  |
| Увеличение стоимости основных средств                                                  |            |                                         | 310                                      | 750 000.00                                                                            | 0.00                        | 0.00                                                                 | 0.00                                                                                                                        | 0.00                                           | 0.00                                            | 750 000.00   | 0.00                                                                                                       |  |
| Увеличение стоимости основных средств                                                  |            | 244                                     | 310 (01.04.70)                           | 600 000.00                                                                            |                             |                                                                      |                                                                                                                             |                                                |                                                 | 600 000.00   |                                                                                                            |  |
| Увеличение стоимости основных средств                                                  |            | 244                                     | 310 (01.04.71)                           | 150 000.00                                                                            |                             |                                                                      |                                                                                                                             |                                                |                                                 | 150 000.00   |                                                                                                            |  |
| Увеличение стоимости материальных                                                      |            |                                         | 340                                      | 716 900.00                                                                            | 0.00                        | 205 500.00                                                           |                                                                                                                             |                                                |                                                 | 511 400.00   | 0.00                                                                                                       |  |
| Медикаменты                                                                            |            | 244                                     | 01.04.72                                 | 24 900.00                                                                             |                             | 4 900.00                                                             |                                                                                                                             |                                                |                                                 | 20 000.00    |                                                                                                            |  |
| Питание льготников                                                                     |            | 244                                     | 01.04.73                                 | 0.00                                                                                  |                             |                                                                      |                                                                                                                             |                                                |                                                 |              |                                                                                                            |  |
| Строительные материалы                                                                 |            | 244                                     | 01.04.75                                 | 187 200.00                                                                            |                             | 37 200.00                                                            |                                                                                                                             |                                                |                                                 | 150 000.00   |                                                                                                            |  |
| Мягкий инвентарь                                                                       |            | 244                                     | 01.04.76                                 | 112 100.00                                                                            |                             | 12 100.00                                                            |                                                                                                                             |                                                |                                                 | 100 000.00   |                                                                                                            |  |
| Хозяйственный инвентарь                                                                |            | 244                                     | 01.04.77                                 | 392 700.00                                                                            |                             | 151 300.00                                                           |                                                                                                                             |                                                |                                                 | 241 400.00   |                                                                                                            |  |
| Бланки строгой отчетности                                                              |            | 244                                     | 01.04.78                                 | 0.00                                                                                  |                             |                                                                      |                                                                                                                             |                                                |                                                 |              |                                                                                                            |  |
| Прочие выплаты                                                                         |            |                                         | 266                                      | 16 540.00                                                                             |                             | 16 540.00                                                            |                                                                                                                             |                                                |                                                 |              |                                                                                                            |  |
| Пособие на ребенка до 3-х лет                                                          |            | 112                                     | 266 (01.04.62)                           | 900.00                                                                                |                             | 900.00                                                               |                                                                                                                             |                                                |                                                 |              |                                                                                                            |  |
| Пособия за первые 3 дня нетрудоспособ.                                                 |            | 111                                     | 266 (01.04.62)                           | 15 640.00                                                                             |                             | 15 640.00                                                            |                                                                                                                             |                                                |                                                 |              |                                                                                                            |  |
| Увеличение стоимости неисключительных прав                                             |            | 244                                     | 353                                      | 6 000.00                                                                              |                             |                                                                      |                                                                                                                             |                                                |                                                 | 6 000.00     |                                                                                                            |  |
| Поступление финансовых активов                                                         | 300        |                                         |                                          | 0.00                                                                                  |                             |                                                                      |                                                                                                                             |                                                |                                                 |              |                                                                                                            |  |
| из них:                                                                                |            |                                         |                                          |                                                                                       |                             |                                                                      |                                                                                                                             |                                                |                                                 |              |                                                                                                            |  |
| 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                                                                                  |                             |                                                                      |                                                                                                                             |                                                |                                                 |              |                                                                                                            |  |
| Остаток средств на начало года                                                         | 500        | x                                       | x                                        | 0.00                                                                                  |                             |                                                                      |                                                                                                                             |                                                |                                                 | 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) |                             |                                                                      |                                                                                                                             |                                                |                                                 |                     |             | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                                                                                        |            |                                         |                                          | 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 |                     |             | всего                                                                                                      | из них гранты |
|                                                                                        |            |                                         |                                          |                                                                                       |                             |                                                                      |                                                                                                                             |                                                |                                                 |                     |             |                                                                                                            |               |
| 1                                                                                      | 2          | 3                                       | 4                                        | 5                                                                                     | 6                           | 7                                                                    | 8                                                                                                                           | 9                                              | 10                                              | 11                  | 12          |                                                                                                            |               |
| Поступления, всего:                                                                    | 100        | x                                       | x                                        | 10 488 716,00                                                                         | 0,00                        | 7 972 723,00                                                         | 0,00                                                                                                                        |                                                |                                                 | 2 515 993,00        | 0,00        |                                                                                                            |               |
| в том числе:                                                                           |            |                                         |                                          | 10 488 716,00                                                                         | 0,00                        | 7 972 723,00                                                         | 0,00                                                                                                                        |                                                |                                                 | 2 515 993,00        | 0,00        |                                                                                                            |               |
| доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее) | 110        | 0900000000120                           |                                          | 2 515 993,00                                                                          | x                           | x                                                                    | x                                                                                                                           | x                                              | x                                               | 2 515 993,00        | x           |                                                                                                            |               |
| доходы от оказания услуг, работ                                                        | 120        | 0900000000130                           |                                          | 7 972 723,00                                                                          |                             | 7 972 723,00                                                         | x                                                                                                                           | x                                              |                                                 |                     |             |                                                                                                            |               |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия                            | 130        |                                         |                                          |                                                                                       | x                           | x                                                                    | x                                                                                                                           | x                                              | x                                               |                     | x           |                                                                                                            |               |
| целевые субсидии, предоставленные из                                                   | 150        | 0900000000180                           |                                          |                                                                                       |                             | x                                                                    |                                                                                                                             | x                                              | x                                               | x                   | x           |                                                                                                            |               |
| прочие доходы                                                                          | 160        | 0900000000180                           |                                          |                                                                                       | x                           | x                                                                    | x                                                                                                                           | x                                              | x                                               |                     |             |                                                                                                            |               |
| доходы от операций с активами, в том                                                   | 180        |                                         |                                          |                                                                                       | x                           | x                                                                    | x                                                                                                                           | x                                              | x                                               |                     | x           |                                                                                                            |               |
| от реализации основных средств                                                         |            |                                         |                                          |                                                                                       | x                           | x                                                                    | x                                                                                                                           | x                                              | x                                               |                     |             |                                                                                                            |               |
| от реализации материальных запасов                                                     |            |                                         |                                          |                                                                                       | x                           | x                                                                    | x                                                                                                                           | x                                              | x                                               |                     |             |                                                                                                            |               |
| <b>Расходы, всего:</b>                                                                 | <b>200</b> |                                         |                                          | <b>10 488 716,00</b>                                                                  | <b>0,00</b>                 | <b>7 972 723,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                                                                                                                 | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                     | <b>2 515 993,00</b> | <b>0,00</b> |                                                                                                            |               |
| в том числе на выплаты персоналу, всего:                                               | 210        |                                         | 210                                      | 3 605 065,00                                                                          | 0,00                        | 3 555 565,00                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                           | 0,00                                            | 49 500,00           | 0,00        |                                                                                                            |               |
| из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда                           | 211        |                                         | 211, 213                                 | 3 605 065,00                                                                          | 0,00                        | 3 555 565,00                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                           | 0,00                                            | 49 500,00           | 0,00        |                                                                                                            |               |
| Зарботная плата                                                                        |            | 111                                     | 211 (01.04.48)                           | 2 768 867,00                                                                          |                             | 2 730 849,00                                                         |                                                                                                                             |                                                |                                                 | 38 018,00           |             |                                                                                                            |               |
| Начисления на выплаты по оплате труда                                                  |            | 119                                     | 213 (01.04.50)                           | 836 198,00                                                                            |                             | 824 716,00                                                           |                                                                                                                             |                                                |                                                 | 11 482,00           |             |                                                                                                            |               |
| Прочие выплаты                                                                         |            |                                         |                                          | 0,00                                                                                  |                             |                                                                      |                                                                                                                             |                                                |                                                 |                     |             |                                                                                                            |               |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего                                          | 230        |                                         | 290                                      | 985 880,00                                                                            | 0,00                        | 985 880,00                                                           | 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 т.д. |            |                                         |                                          | 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)                           | 982 480,00                                                                            |                             | 982 480,00                                                           |                                                                                                                             |                                                |                                                 |                     |             |                                                                                                            |               |
| уплата прочих налогов(пошлины)                                                         |            | 852                                     | 291 (01.04.63)                           | 0,00                                                                                  |                             |                                                                      |                                                                                                                             |                                                |                                                 |                     |             |                                                                                                            |               |
| Экология                                                                               |            | 853                                     | 291 (01.04.63)                           | 3 400,00                                                                              |                             | 3 400,00                                                             |                                                                                                                             |                                                |                                                 |                     |             |                                                                                                            |               |
| 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                                                                                  |                             |                                                                      |                                                                                                                             |                                                |                                                 |                     |             |                                                                                                            |               |
| <b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>                                 | <b>260</b> |                                         |                                          | <b>5 881 231,00</b>                                                                   | <b>0,00</b>                 | <b>3 414 738,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                                                                                                                 | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                     | <b>2 466 493,00</b> | <b>0,00</b> |                                                                                                            |               |
| из них                                                                                 |            |                                         |                                          |                                                                                       |                             |                                                                      |                                                                                                                             |                                                |                                                 |                     |             |                                                                                                            |               |
| Услуги связи                                                                           |            | 244                                     | 221 (01.04.51)                           | 118 000,00                                                                            |                             | 48 000,00                                                            |                                                                                                                             |                                                |                                                 | 70 000,00           |             |                                                                                                            |               |
| Транспортные услуги                                                                    |            | 244                                     | 222 (01.04.52)                           | 0,00                                                                                  |                             | 0,00                                                                 |                                                                                                                             |                                                |                                                 |                     |             |                                                                                                            |               |
| Коммунальные услуги                                                                    |            | 244                                     | 223 (01.04.53)                           | 2 464 117,00                                                                          |                             | 2 402 024,00                                                         |                                                                                                                             |                                                |                                                 | 62 093,00           |             |                                                                                                            |               |
| Арендная плата за пользование                                                          |            | 244                                     | 224 (01.04.54)                           | 0,00                                                                                  |                             |                                                                      |                                                                                                                             |                                                |                                                 |                     |             |                                                                                                            |               |
| Услуги по содержанию имущества                                                         |            |                                         | 225                                      | 708 076,00                                                                            | 0,00                        | 230 076,00                                                           | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                           | 0,00                                            | 478 000,00          | 0,00        |                                                                                                            |               |
| Услуги по содержанию имущества                                                         |            | 244                                     | 225 (01.04.55)                           | 608 076,00                                                                            |                             | 230 076,00                                                           |                                                                                                                             |                                                |                                                 | 378 000,00          |             |                                                                                                            |               |
| Услуги по содержанию капитальный                                                       |            | 243                                     | 225 (01.04.56)                           | 0,00                                                                                  |                             |                                                                      |                                                                                                                             |                                                |                                                 |                     |             |                                                                                                            |               |
| Услуги по содержанию тек .ремонт                                                       |            | 244                                     | 225 (01.04.57)                           | 100 000,00                                                                            |                             |                                                                      |                                                                                                                             |                                                |                                                 | 100 000,00          |             |                                                                                                            |               |
| Прочие работы, услуги                                                                  |            | 244                                     | 226 (01.04.58)                           | 1 145 138,00                                                                          |                             | 529 138,00                                                           |                                                                                                                             |                                                |                                                 | 616 000,00          |             |                                                                                                            |               |
| Увеличение стоимости основных средств                                                  |            |                                         | 310                                      | 750 000,00                                                                            | 0,00                        | 0,00                                                                 | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                           | 0,00                                            | 750 000,00          | 0,00        |                                                                                                            |               |
| Увеличение стоимости основных средств                                                  |            | 244                                     | 310 (01.04.70)                           | 600 000,00                                                                            |                             |                                                                      |                                                                                                                             |                                                |                                                 | 600 000,00          |             |                                                                                                            |               |
| Увеличение стоимости основных средств                                                  |            | 244                                     | 310 (01.04.71)                           | 150 000,00                                                                            |                             |                                                                      |                                                                                                                             |                                                |                                                 | 150 000,00          |             |                                                                                                            |               |
| Увеличение стоимости материальных                                                      |            |                                         | 340                                      | 689 900,00                                                                            | 0,00                        | 205 500,00                                                           |                                                                                                                             |                                                |                                                 | 484 400,00          | 0,00        |                                                                                                            |               |
| Медикаменты                                                                            |            | 244                                     | 01.04.72                                 | 24 900,00                                                                             |                             | 4 900,00                                                             |                                                                                                                             |                                                |                                                 | 20 000,00           |             |                                                                                                            |               |
| Питание льготников                                                                     |            | 244                                     | 01.04.73                                 | 0,00                                                                                  |                             |                                                                      |                                                                                                                             |                                                |                                                 |                     |             |                                                                                                            |               |
| Строительные материалы                                                                 |            | 244                                     | 01.04.75                                 | 187 200,00                                                                            |                             | 37 200,00                                                            |                                                                                                                             |                                                |                                                 | 150 000,00          |             |                                                                                                            |               |
| Мягкий инвентарь                                                                       |            | 244                                     | 01.04.76                                 | 112 100,00                                                                            |                             | 12 100,00                                                            |                                                                                                                             |                                                |                                                 | 100 000,00          |             |                                                                                                            |               |
| Хозяйственный инвентарь                                                                |            | 244                                     | 01.04.77                                 | 365 700,00                                                                            |                             | 151 300,00                                                           |                                                                                                                             |                                                |                                                 | 214 400,00          |             |                                                                                                            |               |
| Бланки строгой отчетности                                                              |            | 244                                     | 01.04.78                                 | 0,00                                                                                  |                             |                                                                      |                                                                                                                             |                                                |                                                 |                     |             |                                                                                                            |               |
| Прочие выплаты                                                                         |            |                                         | 266                                      | 16 540,00                                                                             |                             | 16 540,00                                                            |                                                                                                                             |                                                |                                                 |                     |             |                                                                                                            |               |
| Пособие на ребенка до 3-х лет                                                          |            | 112                                     | 266 (01.04.62)                           | 900,00                                                                                |                             | 900,00                                                               |                                                                                                                             |                                                |                                                 |                     |             |                                                                                                            |               |
| Пособия за первые 3 дня нетрудоспособ.                                                 |            | 111                                     | 266 (01.04.62)                           | 15 640,00                                                                             |                             | 15 640,00                                                            |                                                                                                                             |                                                |                                                 |                     |             |                                                                                                            |               |
| Увеличение стоимости неисклчительных прав                                              |            | 244                                     | 353                                      | 6 000,00                                                                              |                             |                                                                      |                                                                                                                             |                                                |                                                 | 6 000,00            |             |                                                                                                            |               |
| <b>Поступление финансовых активов</b>                                                  | <b>300</b> |                                         |                                          | <b>0,00</b>                                                                           |                             |                                                                      |                                                                                                                             |                                                |                                                 |                     |             |                                                                                                            |               |
| из них:                                                                                |            |                                         |                                          |                                                                                       |                             |                                                                      |                                                                                                                             |                                                |                                                 |                     |             |                                                                                                            |               |
| увеличение остатков средств                                                            | 310        |                                         |                                          | #ЗНАЧ!                                                                                |                             |                                                                      |                                                                                                                             |                                                |                                                 |                     |             |                                                                                                            |               |
| 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                                                                                  |                             |                                                                      |                                                                                                                             |                                                |                                                 |                     |             |                                                                                                            |               |
| Остаток средств на начало года                                                         | 500        | x                                       | x                                        | 0,00                                                                                  |                             |                                                                      |                                                                                                                             |                                                |                                                 | 0,00                |             |                                                                                                            |               |

## IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ 2019г.

| 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 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 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 2019г. очередной финансовый год                                                                                                     | на 2020г. 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                  |                                      |                                          | 6 069 244,25                                              | 5 881 231,00                         | 5 881 231,00                         | 6 069 244,25                                                                                                                                                                         | 5 881 231,00                         | 5 881 231,00                         |                                                                                                                                        |                                     |                                      |
| в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года | 1001       | x                  |                                      |                                          | 2 359 283,00                                              |                                      |                                      | 2 359 283,00                                                                                                                                                                         |                                      |                                      |                                                                                                                                        |                                     |                                      |
| на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:                             | 2001       |                    |                                      |                                          | 3709 961,25                                               | 5 881 231,00                         | 5 881 231,00                         | 3709 961,25                                                                                                                                                                          | 5 881 231,00                         | 5 881 231,00                         |                                                                                                                                        |                                     |                                      |

Главный бухгалтер



Хвацкова Е.А.

Согласовано:

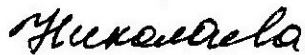


Таблица 3

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения  
на \_\_\_\_\_ 2019г.  
(очередной финансовый год)

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

Таблица 4

## VI. Справочная информация

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

Руководитель муниципального учреждения  
(уполномоченное лицо)

  
(подпись)

Боясова Н.Н.  
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической  
службы

  
(подпись)

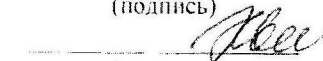
Хвацкова Е.А.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
(подпись)

Хвацкова Е.А.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

  
(подпись)

Хвацкова Е.А.  
(расшифровка подписи)

тел. \_\_\_\_\_

" 20 \_\_\_\_\_ мая \_\_\_\_\_ 2019г.

М.П.

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

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

**1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КВР 111)**

| №<br>п/п | Должность,<br>группа должностей  | Установлен-<br>ная<br>численность,<br>единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. |                           |                                              |                                            | Ежемесячная<br>надбавка к<br>должностном<br>у окладу, % | Районный<br>коэффициент | Фонд оплаты<br>труда в год, руб.<br>(гр. 3 x гр. 4 x<br>(1 + гр. 8 / 100) x<br>гр. 9 x 12) |
|----------|----------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                  |                                              | всего                                                        | по должностному<br>окладу | по выплатам<br>компенсационного<br>характера | по выплатам<br>стимулирующего<br>характера |                                                         |                         |                                                                                            |
| 1        | 2                                | 3                                            | 4                                                            | 5                         | 6                                            | 7                                          | 8                                                       | 9                       | 10                                                                                         |
|          | <b>ВСЕГО</b>                     | <b>х</b>                                     |                                                              | <b>х</b>                  | <b>х</b>                                     | <b>х</b>                                   | <b>х</b>                                                | <b>х</b>                | <b>18 560 118,00</b>                                                                       |
| 1        | <b>Руководитель</b>              | <b>х</b>                                     | <b>44 346,50</b>                                             | <b>14 071,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>19 440,00</b>                           | <b>7 035,50</b>                                         | <b>х</b>                | <b>524 960,00</b>                                                                          |
| 2        | <b>Административный персонал</b> | <b>х</b>                                     | <b>45 642,00</b>                                             | <b>17 225,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>28 417,00</b>                           | <b>0,00</b>                                             | <b>х</b>                | <b>298 008,00</b>                                                                          |
| 3        | <b>Педагогические работники</b>  | <b>х</b>                                     | <b>250 584,00</b>                                            | <b>139 584,00</b>         | <b>0,00</b>                                  | <b>111 000,00</b>                          | <b>0,00</b>                                             | <b>х</b>                | <b>11 783 690,00</b>                                                                       |
| 4        | <b>Прочий персонал</b>           | <b>х</b>                                     | <b>85 736,00</b>                                             | <b>64 736,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>21 000,00</b>                           | <b>0,00</b>                                             | <b>х</b>                | <b>5 953 460,00</b>                                                                        |

в том числе:

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

|    |                                             |          |           |          |          |           |          |          |                     |
|----|---------------------------------------------|----------|-----------|----------|----------|-----------|----------|----------|---------------------|
| 1  | Дворник                                     | 2,00     | 11 596,00 | 4 596,00 |          | 7 000,00  |          |          | 278 304,00          |
| 2  | ЗАВХОЗ                                      | 1,00     | 20 808,00 | 4 808,00 |          | 16 000,00 |          |          | 249 696,00          |
| 3  | Делопроизводитель                           | 1,00     | 22 702,00 | 4 702,00 |          | 18 000,00 |          |          | 272 424,00          |
| 4  | Бухгалтер                                   | 2,00     | 25 913,00 | 4 913,00 |          | 21 000,00 |          |          | 599 639,00          |
| 5  | Рабочий по комплексному обслуживанию зданий | 3,00     | 11 015,00 | 4 596,00 |          | 6 419,00  |          |          | 280 602,00          |
| 6  | Уборщик служебных помещений                 | 2,00     | 9 596,00  | 4 596,00 |          | 5 000,00  |          |          | 230 304,00          |
| 7  | Специалист по кадрам                        | 1,00     | 25 596,00 | 4 596,00 |          | 21 000,00 |          |          | 307 152,00          |
| 8  | Специалист по охране труда                  | 1,00     | 16 596,00 | 4 596,00 |          | 12 000,00 |          |          | 250 000,00          |
| 9  | Юрисконсульт                                | 1,00     | 18 596,00 | 4 596,00 |          | 14 000,00 |          |          | 223 152,00          |
| 10 | Программист                                 | 0,50     | 6 596,00  | 4 596,00 |          | 2 000,00  |          |          | 39 576,00 *         |
|    | Доплата до МРОТ                             |          |           |          |          |           |          |          | 36 000,00           |
|    | <b>Итого:</b>                               | <b>х</b> |           | <b>х</b> | <b>х</b> | <b>х</b>  | <b>х</b> | <b>х</b> | <b>2 766 849,00</b> |

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

|    |                                   |       |           |           |          |           |          |  |              |
|----|-----------------------------------|-------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|--|--------------|
| 1  | Руководитель                      | 1,00  | 40 546,50 | 14 071,00 | 0,00     | 19 440,00 | 7 035,50 |  | 486 560,00   |
| 2  | Административный персонал         | 1,00  | 24 834,00 | 12 417,00 |          | 12 417,00 | 0,00     |  | 298 008,00   |
| 3  | Воспитатель                       | 1,00  | 14 409,00 | 8 409,00  |          | 6 000,00  |          |  | 172 908,00   |
| 4  | Воспитатель                       | 4,00  | 17 179,00 | 9 179,00  |          | 8 000,00  |          |  | 824 592,00   |
| 5  | Воспитатель                       | 13,00 | 23 548,00 | 11 548,00 |          | 12 000,00 |          |  | 4 301 547,00 |
| 6  | Воспитатель                       | 6,00  | 23 325,00 | 13 325,00 |          | 10 000,00 |          |  | 1 679 400,00 |
| 7  | Музыкальный руководитель          | 3,00  | 25 265,00 | 13 265,00 |          | 12 000,00 |          |  | 785 332,00   |
| 8  | Учитель-логопед                   | 1,00  | 28 062,00 | 13 385,00 | 2 677,00 | 12 000,00 |          |  | 336 744,00   |
| 9  | Учитель-логопед                   | 2,00  | 16 085,60 | 9 238,00  | 1 847,60 | 5 000,00  |          |  | 386 040,00   |
| 10 | Педагог-психолог                  | 1,00  | 25 325,00 | 13 325,00 |          | 12 000,00 |          |  | 303 900,00   |
| 11 | Педагог-психолог                  | 1,00  | 18 548,00 | 11 548,00 |          | 7 000,00  |          |  | 222 576,00   |
| 12 | Старший воспитатель               | 1,00  | 26 548,00 | 11 548,00 |          | 15 000,00 |          |  | 318 576,00   |
| 13 | Инструктор по физической культуре | 1,50  | 16 489,00 | 11 489,00 |          | 5 000,00  |          |  | 296 800,00   |
| 14 | Методист                          | 2,00  | 20 325,00 | 13 325,00 |          | 7 000,00  |          |  | 313 300,00   |
| 16 | Помощник воспитателя              | 15,00 | 10 773,00 | 4 773,00  |          | 6 000,00  |          |  | 1 939 140,00 |
| 17 | Прочий персонал                   | 3,00  | 10 596,00 | 4 596,00  |          | 6 000,00  |          |  | 381 456,00   |



### 1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (КВР 112,111, ЭКР 266)

| №<br>п/п                                                                                                       | Наименование<br>расходов                               | Численность<br>работников,<br>получающих<br>пособие | Количество<br>выплат в год на<br>одного работника | Размер<br>выплаты<br>(пособия)<br>в месяц, руб. | Сумма, руб.<br>(гр. 3 х гр. 4 х<br>гр. 5) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1                                                                                                              | 2                                                      | 3                                                   | 4                                                 | 5                                               | 6                                         |
|                                                                                                                | <b>ВСЕГО</b>                                           | <b>х</b>                                            | <b>х</b>                                          | <b>х</b>                                        | <b>104 256,00</b>                         |
| в том числе:                                                                                                   |                                                        |                                                     |                                                   |                                                 |                                           |
| <b>а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства</b> |                                                        |                                                     |                                                   |                                                 |                                           |
| 1                                                                                                              | Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет(ЭКР 112)       | 5                                                   | 12,00                                             | 50,00                                           | 900,00                                    |
| 2                                                                                                              | Пособие за первые три дня нетрудоспособности (ЭКР 111) |                                                     |                                                   |                                                 | 15 640,00                                 |
|                                                                                                                | <b>Итого:</b>                                          | <b>х</b>                                            | <b>х</b>                                          | <b>х</b>                                        | <b>16 540,00</b>                          |
| <b>б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства</b> |                                                        |                                                     |                                                   |                                                 |                                           |
| 1                                                                                                              | Пособие за первые три дня нетрудоспособности (ЭКР 111) |                                                     |                                                   |                                                 | 82 616,00                                 |
| 2                                                                                                              |                                                        |                                                     |                                                   |                                                 |                                           |
|                                                                                                                | <b>Итого:</b>                                          | <b>х</b>                                            | <b>х</b>                                          | <b>х</b>                                        | <b>82 616,00</b>                          |
| <b>в) Источник финансового обеспечения: субсидии на иные цели</b>                                              |                                                        |                                                     |                                                   |                                                 |                                           |
| 1                                                                                                              | Пособие за первые три дня нетрудоспособности (ЭКР 111) |                                                     |                                                   |                                                 | 5 100,00                                  |
| 2                                                                                                              |                                                        |                                                     |                                                   |                                                 |                                           |
|                                                                                                                | <b>Итого:</b>                                          | <b>х</b>                                            | <b>х</b>                                          | <b>х</b>                                        | <b>5 100,00</b>                           |

### 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)

| №<br>п/п                                                                                                       | Наименование государственного внебюджетного фонда                                                                                  | Размер базы<br>для начисления<br>страховых<br>взносов, руб. | Сумма<br>взноса,<br>руб. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1                                                                                                              | 2                                                                                                                                  | 3                                                           | 4                        |
|                                                                                                                | <b>ВСЕГО</b>                                                                                                                       | <b>х</b>                                                    | <b>5 605 177,00</b>      |
| в том числе:                                                                                                   |                                                                                                                                    |                                                             |                          |
| <b>а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства</b> |                                                                                                                                    |                                                             |                          |
| 1                                                                                                              | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего                                                                     | х                                                           | <b>608 706,78</b>        |
| 1.1                                                                                                            | в том числе:<br>по ставке 22,0%                                                                                                    | 2 766 849,00                                                | 608 706,78               |
| 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,                                                              | х                                                           | <b>85 772,32</b>         |
| 2.1                                                                                                            | в том числе:<br>обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 2 766 849,00                                                | 80 238,62                |
| 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%            | 2 766 849,00                                                | 5 533,70                 |
| 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%)                                 | 2 766 849,00                                                | 141 108,90               |
|                                                                                                                | <b>Итого:</b>                                                                                                                      | <b>х</b>                                                    | <b>835 588,00</b>        |



| <b>б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства</b> |                                                                                                                                    |               |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|
| 1                                                                                                              | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего                                                                     | x             | <b>3 060 836,68</b> |
| 1.1                                                                                                            | в том числе:<br>по ставке 22,0%                                                                                                    | 13 912 894,00 | 3 060 836,68        |
| 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             | <b>431 299,71</b>   |
| 2.1                                                                                                            | в том числе:<br>обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 13 912 894,00 | 403 473,93          |
| 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%            | 13 912 894,00 | 27 825,79           |
| 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%)                                 | 13 912 894,00 | 709 556,61          |
|                                                                                                                | <b>Итого:</b>                                                                                                                      | <b>x</b>      | <b>4 201 693,00</b> |
| <b>в) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства</b>              |                                                                                                                                    |               |                     |
| 1                                                                                                              | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего                                                                     | x             | <b>358 021,40</b>   |
| 1.1                                                                                                            | в том числе:<br>по ставке 22,0%                                                                                                    | 1 627 370,00  | 358 021,40          |
| 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                                                        |               | <b>50 448,47</b>    |
| 2.1                                                                                                            | в том числе:<br>обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 1 627 370,00  | 47 193,73           |
| 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%            | 1 627 370,00  | 3 254,74            |
| 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%)                                 | 1 627 370,00  | 83 000,13           |
|                                                                                                                | <b>Итого:</b>                                                                                                                      | <b>x</b>      | <b>491 470,00</b>   |
| <b>г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства</b>                                              |                                                                                                                                    |               |                     |
| 1                                                                                                              | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего                                                                     | x             | <b>55 661,10</b>    |
| 1.1                                                                                                            | в том числе:<br>по ставке 22,0%                                                                                                    | 253 005,00    | 55 661,10           |
| 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             | <b>7 843,16</b>     |
| 2.1                                                                                                            | в том числе:<br>обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 253 005,00    | 7 337,15            |



|               |                                                                                                                          |            |                  |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|
| 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%  | 253 005,00 | 506,01           |
| 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%)                       | 253 005,00 | 12 921,74        |
| <b>Итого:</b> |                                                                                                                          | <b>х</b>   | <b>76 426,00</b> |

\* 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.

### 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.<br>(гр. 3 x гр. 4 / 100) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                              | 2                                      | 3                    | 4                | 5                                                                            |
|                                                                                                                | <b>ВСЕГО</b>                           | <b>х</b>             | <b>х</b>         | <b>1 003 269,00</b>                                                          |
| в том числе:                                                                                                   |                                        |                      |                  |                                                                              |
| <b>а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства</b> |                                        |                      |                  |                                                                              |
| 1                                                                                                              | уплата земельного налога               | 43 786 667,00        | 1,50             | 656 800,00                                                                   |
| 2                                                                                                              | уплата налога на имущество организаций | 16 033 227,00        | 2,20             | 325 680,00                                                                   |
|                                                                                                                | <b>Итого:</b>                          |                      | <b>х</b>         | <b>982 480,00</b>                                                            |
| <b>б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства</b>                                              |                                        |                      |                  |                                                                              |
| 1                                                                                                              | уплата земельного налога               |                      |                  | 10 000,00                                                                    |
| 2                                                                                                              | уплата налога на имущество организаций |                      |                  | 10 789,00                                                                    |
|                                                                                                                | <b>Итого:</b>                          |                      | <b>х</b>         | <b>20 789,00</b>                                                             |

#### 3.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов и сборов (КВР 852, ЭКР 292)

| № п/п                                                                                                          | Наименование расходов       | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.<br>(гр. 3 x гр. 4 / 100) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                              | 2                           | 3                    | 4                | 5                                                                            |
|                                                                                                                | <b>ВСЕГО</b>                | <b>х</b>             | <b>х</b>         | <b>32 000,00</b>                                                             |
| в том числе:                                                                                                   |                             |                      |                  |                                                                              |
| <b>а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства</b> |                             |                      |                  |                                                                              |
| 1                                                                                                              | Пени                        |                      |                  | 0,00                                                                         |
| 2                                                                                                              | уплата налога на экологию   |                      |                  | 0,00                                                                         |
|                                                                                                                | <b>Итого:</b>               |                      | <b>х</b>         | <b>0,00</b>                                                                  |
| <b>б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства</b>                                              |                             |                      |                  |                                                                              |
| 1                                                                                                              | уплата транспортного налога |                      |                  |                                                                              |
| 2                                                                                                              | уплата налога на экологию   |                      |                  |                                                                              |
| 3                                                                                                              | уплата пошлины. пени. штраф |                      |                  | 32 000,00                                                                    |
|                                                                                                                | <b>Итого:</b>               |                      | <b>х</b>         | <b>32 000,00</b>                                                             |

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

| №<br>п/п                                                                                                       | Наименование расходов     | Налоговая<br>база, руб. | Ставка<br>налога,<br>% | Сумма исчисленного<br>налога, подлежащего<br>уплате, руб.<br>(гр. 3 x гр. 4 / 100) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                              | 2                         | 3                       | 4                      | 5                                                                                  |
|                                                                                                                | <b>ВСЕГО</b>              | <b>х</b>                | <b>х</b>               | <b>3 400,00</b>                                                                    |
| в том числе:                                                                                                   |                           |                         |                        |                                                                                    |
| <b>а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства</b> |                           |                         |                        |                                                                                    |
| 1                                                                                                              | пени, штрафы              |                         |                        |                                                                                    |
| 2                                                                                                              | уплата налога на экологию |                         |                        | 3 400,00                                                                           |
|                                                                                                                | <b>Итого:</b>             |                         | <b>х</b>               | <b>3 400,00</b>                                                                    |
| <b>б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства</b>                                              |                           |                         |                        |                                                                                    |
| 1                                                                                                              | пени                      |                         |                        | 0,00                                                                               |
| 2                                                                                                              | штрафы                    |                         |                        |                                                                                    |
|                                                                                                                | <b>Итого:</b>             |                         | <b>х</b>               | <b>0,00</b>                                                                        |

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

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

| №<br>п/п                                                                                                       | Наименование расходов                     | Количество<br>номеров | Количество<br>платежей в<br>год | Стоимость за<br>единицу, руб. | Сумма, руб.<br>(гр. 3 x гр. 4 x<br>гр. 5) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|
| 1                                                                                                              | 2                                         | 3                     | 4                               | 5                             | 6                                         |
|                                                                                                                | <b>ВСЕГО</b>                              | <b>х</b>              | <b>х</b>                        | <b>х</b>                      | <b>109 882,00</b>                         |
| в том числе:                                                                                                   |                                           |                       |                                 |                               |                                           |
| <b>а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства</b> |                                           |                       |                                 |                               |                                           |
| 1                                                                                                              | услуги связи (абонен.плата и поврем.)     |                       |                                 | 12,00                         | 20 000,00                                 |
| 2                                                                                                              | услуги Интернет                           |                       |                                 | 12,00                         | 28 000,00                                 |
| 3                                                                                                              | Абонентское обслуживание «Контур-Экстерн» |                       |                                 | 1,00                          | 0,00                                      |
|                                                                                                                | <b>Итого:</b>                             | <b>х</b>              | <b>х</b>                        | <b>х</b>                      | <b>48 000,00</b>                          |
| <b>б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства</b> |                                           |                       |                                 |                               |                                           |
| 1                                                                                                              | услуги связи (абонен.плата и поврем.)     |                       |                                 |                               |                                           |
|                                                                                                                | <b>Итого:</b>                             | <b>х</b>              | <b>х</b>                        | <b>х</b>                      | <b>0,00</b>                               |
| <b>в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства</b>                         |                                           |                       |                                 |                               |                                           |
| 1                                                                                                              | услуги Интернет                           |                       |                                 |                               |                                           |
|                                                                                                                | <b>Итого:</b>                             | <b>х</b>              | <b>х</b>                        | <b>х</b>                      | <b>0,00</b>                               |
| <b>г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства</b>                                              |                                           |                       |                                 |                               |                                           |
| 1                                                                                                              | услуги связи (абонен.плата и поврем.)     |                       |                                 |                               | 26 882,00                                 |
| 2                                                                                                              | услуги Интернет                           |                       |                                 |                               | 35 000,00                                 |
| 2                                                                                                              | Абонентское обслуживание «Контур-Экстерн» |                       |                                 |                               |                                           |
|                                                                                                                | <b>Итого:</b>                             | <b>х</b>              | <b>х</b>                        | <b>х</b>                      | <b>61 882,00</b>                          |

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

| №<br>п/п                                                                                                       | Наименование расходов | Количество<br>услуг<br>перевозки | Цена услуги<br>перевозки,<br>руб. | Сумма, руб.<br>(гр. 3 x гр. 4) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| 1                                                                                                              | 2                     | 3                                | 4                                 | 5                              |
|                                                                                                                | <b>ВСЕГО</b>          |                                  |                                   | <b>0,00</b>                    |
| в том числе:                                                                                                   |                       |                                  |                                   |                                |
| <b>а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства</b> |                       |                                  |                                   |                                |
| 1                                                                                                              | Транспортная карта    | 200,00                           | 25,00                             | 0,00                           |
|                                                                                                                | <b>Итого:</b>         |                                  |                                   | <b>0,00</b>                    |
| <b>б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства</b> |                       |                                  |                                   |                                |

|                                                                                 |        |  |  |      |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------|--|--|------|
| 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                                   |
|                                                                                                                | <b>ВСЕГО</b>                  | <b>x</b>                    | <b>x</b>                   | <b>x</b>      | <b>2 521 716,00</b>                 |
| в том числе:                                                                                                   |                               |                             |                            |               |                                     |
| <b>а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства</b> |                               |                             |                            |               |                                     |
| 1                                                                                                              | Водоснабжение                 | 22132                       | 18,146                     |               | 425222                              |
| 2                                                                                                              | Теплоэнергия                  | 719,9                       | 1518,28                    |               | 1163262                             |
| 3                                                                                                              | Электроэнергия                | 107982                      | 7,077                      |               | 813540                              |
| 4                                                                                                              | газоснабжение                 |                             |                            |               |                                     |
| 5                                                                                                              | вывоз тбо                     |                             |                            |               | 70 600,00                           |
|                                                                                                                | <b>Итого:</b>                 | <b>x</b>                    | <b>x</b>                   | <b>x</b>      | <b>2 472 624,00</b>                 |
| <b>б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства</b>                                              |                               |                             |                            |               |                                     |
| 1                                                                                                              | электроэнергия                |                             |                            |               | 16 999,00                           |
| 2                                                                                                              | теплоэнергия                  |                             |                            |               | 20 000,00                           |
| 3                                                                                                              | водоснабжение и водоотведение |                             |                            |               | 12 093,00                           |
| 4                                                                                                              | газоснабжение                 |                             |                            |               |                                     |
| 5                                                                                                              | вывоз жидких бытовых отходов  |                             |                            |               |                                     |
|                                                                                                                | <b>Итого:</b>                 | <b>x</b>                    | <b>x</b>                   | <b>x</b>      | <b>49 092,00</b>                    |

### 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                            |
| <b>а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства</b> |                         |            |                       |                              |
| 1                                                                                                              |                         |            |                       |                              |
|                                                                                                                | <b>Итого:</b>           | <b>x</b>   | <b>x</b>              | <b>0,00</b>                  |

### 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                             |
|                                                                                                                | <b>ВСЕГО</b>                     | <b>x</b> | <b>x</b>                 | <b>701 176,00</b>             |
| в том числе:                                                                                                   |                                  |          |                          |                               |
| <b>а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства</b> |                                  |          |                          |                               |
| 1                                                                                                              | опрессовка                       | 1        | 1                        | 23000                         |
| 2                                                                                                              | измерение сопротивления изоляции | 1        | 1                        | 7500                          |
| 3                                                                                                              | вывоз мусора                     | 1        | 1                        | 0                             |
| 4                                                                                                              | дератизация и дезинсекция        | 1        | 1                        | 25229,6                       |

|                                                                                                                |                                                                                         |          |          |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------------|
| 5                                                                                                              | сантехнические работы                                                                   | 1        | 1        | 25800,88          |
| 6                                                                                                              | обслуживание УУТЭ                                                                       | 1        | 1        | 31680             |
| 7                                                                                                              | акарицидная обработка территории                                                        | 1        | 1        | 10000             |
| 8                                                                                                              | проведение испытаний средств защиты                                                     | 1        | 1        | 1596              |
| 9                                                                                                              | обслуживание кухонного и прачечного оборудования                                        | 1        | 1        | 27836,41          |
| 10                                                                                                             | очистка контейнерной площадки                                                           | 1        | 1        | 6833,11           |
| <b>Итого:</b>                                                                                                  |                                                                                         | <b>х</b> | <b>х</b> | <b>159 476,00</b> |
| <b>б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства</b> |                                                                                         |          |          |                   |
| 1                                                                                                              |                                                                                         |          |          |                   |
| <b>Итого:</b>                                                                                                  |                                                                                         | <b>х</b> | <b>х</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ городские средства</b>                           |                                                                                         |          |          |                   |
| 1                                                                                                              | Тех.обслуживание оборудования передачи извещений в ПАК                                  | 1,00     | 12,00    | 22 200,00         |
| 2                                                                                                              | тех.обслуживание АПС                                                                    | 1,00     | 12,00    | 31 500,00         |
| 3                                                                                                              | испытание внутреннего пожарного водовода на водоотдачу                                  | 1,00     | 2,00     | 10 000,00         |
| 4                                                                                                              | очистка системы вентиляции                                                              | 1,00     | 1,00     |                   |
| 5                                                                                                              | Перезарядка огнетушителей                                                               | 10,00    | 10,00    |                   |
| <b>Итого:</b>                                                                                                  |                                                                                         | <b>х</b> | <b>х</b> | <b>63 700,00</b>  |
| <b>г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства</b>                                              |                                                                                         |          |          |                   |
| 1                                                                                                              | Метрологическая поверка счетчика                                                        | 1,00     | 1,00     | 3 000,00          |
| 2                                                                                                              | Ремонт, заправка, восстановление картриджа                                              | 1,00     | 1,00     | 30 000,00         |
| 3                                                                                                              | Тех.обслуживание оргтехники                                                             | 1,00     | 12,00    | 21 000,00         |
| 4                                                                                                              | Ремонт оборудования                                                                     | 1,00     | 1,00     | 70 000,00         |
| 5                                                                                                              | Измерение сопротивления изоляции                                                        | 1,00     | 1,00     | 8 000,00          |
| 6                                                                                                              | Тех. обслуживание видеонаблюдения                                                       | 1,00     | 12,00    | 78 000,00         |
| 7                                                                                                              | Текущий ремонт (без учета капитального)                                                 | 1,00     | 1,00     | 158 000,00        |
| 8                                                                                                              | Работы, услуги по содержанию имуществом МБУ (без учета капитального и текущего ремонта) | 1,00     | 1,00     | 60 000,00         |
| 9                                                                                                              | сантехнические работы                                                                   | 1,00     | 1,00     | 50 000,00         |
| <b>Итого:</b>                                                                                                  |                                                                                         | <b>х</b> | <b>х</b> | <b>478 000,00</b> |

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

| №<br>п/п                                                                                                       | Наименование расходов          | Количество<br>договоров | Стоимость<br>услуги, руб. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 1                                                                                                              | 2                              | 3                       | 4                         |
| <b>ВСЕГО</b>                                                                                                   |                                | <b>х</b>                | <b>1 260 138,00</b>       |
| в том числе:                                                                                                   |                                |                         |                           |
| <b>а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства</b> |                                |                         |                           |
| 1                                                                                                              | Аттестация рабочих мест        | 1,00                    | 40 000,00                 |
| 2                                                                                                              | Организация питания            | 1,00                    | 358 182,00                |
| 4                                                                                                              | Спил аварийных деревьев        | 1,00                    | 63 700,00                 |
| 5                                                                                                              | Медицинский осмотр сотрудников | 1,00                    | 60 640,00                 |
| 6                                                                                                              | Обслуживание тревожной кнопки  | 1,00                    | 38 456,40                 |
| 7                                                                                                              | Курсы повышения квалификации   | 2,00                    | 8 159,60                  |
| <b>Итого:</b>                                                                                                  |                                | <b>х</b>                | <b>569 138,00</b>         |
| <b>б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства</b> |                                |                         |                           |
| 1                                                                                                              |                                |                         |                           |
| <b>Итого:</b>                                                                                                  |                                | <b>х</b>                | <b>0,00</b>               |
| <b>в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства</b>                         |                                |                         |                           |
| 1                                                                                                              |                                |                         | 0,00                      |
| <b>Итого:</b>                                                                                                  |                                | <b>х</b>                | <b>0,00</b>               |
| <b>г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства</b>                                              |                                |                         |                           |
| 1                                                                                                              | Услуги охраны                  | 1,00                    | 504 000,00                |

|               |                                   |          |                   |
|---------------|-----------------------------------|----------|-------------------|
| 2             | Тревожная кнопка                  | 1,00     | 26 400,00         |
| 3             | Подписка на периодические издания | 2,00     | 30 000,00         |
| 4             | Медицинский осмотр сотрудников    | 1,00     | 25 000,00         |
| 5             | Программное обеспечение           | 1,00     | 10 000,00         |
| 6             | Обучение, курсы                   | 1,00     | 5 000,00          |
| 7             | Услуги СЭС                        | 1,00     | 15 000,00         |
| 8             | Прочие работы, услуги МБУ         | 1,00     | 61 600,00         |
| 9             | Аттестация рабочих мест           | 1,00     | 14 000,00         |
| <b>Итого:</b> |                                   | <b>х</b> | <b>691 000,00</b> |

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

| №<br>п/п                                                                               | Наименование расходов                                                            | Количество | Средняя<br>стоимость, руб. | Сумма, руб.<br>(гр. 2 x гр. 3) |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|--------------------------------|
|                                                                                        | 1                                                                                | 2          | 3                          | 4                              |
| <b>ВСЕГО</b>                                                                           |                                                                                  |            | <b>х</b>                   | <b>725 000,00</b>              |
| в том числе:                                                                           |                                                                                  |            |                            |                                |
| <b>а) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства</b> |                                                                                  |            |                            |                                |
| 1                                                                                      | Игровое оборудование                                                             |            |                            |                                |
| <b>Итого:</b>                                                                          |                                                                                  |            | <b>х</b>                   | <b>0,00</b>                    |
| <b>б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства</b>                      |                                                                                  |            |                            |                                |
| 1                                                                                      | Мебель                                                                           |            |                            | 300 000,00                     |
| 2                                                                                      | Приобретение оборудования, за исключением электронно-вычислительной и оргтехники |            |                            | 300 000,00                     |
| 3                                                                                      | Приобретение электронно-вычислительной и оргтехники                              |            |                            | 125 000,00                     |
| <b>Итого:</b>                                                                          |                                                                                  |            | <b>х</b>                   | <b>725 000,00</b>              |

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

| №<br>п/п                                                                                                       | Наименование расходов | Количество | Средняя<br>стоимость, руб. | Сумма, руб.<br>(гр. 2 x гр. 3) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|----------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                | 1                     | 2          | 3                          | 4                              |
| <b>ВСЕГО</b>                                                                                                   |                       |            | <b>х</b>                   | <b>751 332,25</b>              |
| в том числе:                                                                                                   |                       |            |                            |                                |
| <b>а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства</b> |                       |            |                            |                                |
| 1                                                                                                              | Канцтовары            |            |                            | 40 000,00                      |
| 2                                                                                                              | Мягкий инвентарь      |            |                            | 12 100,00                      |
| 3                                                                                                              | Хозтовары             |            |                            | 111 300,00                     |
| 4                                                                                                              | медикаменты           |            |                            | 4 900,00                       |
| 4                                                                                                              | Стройматериалы        |            |                            | 37 200,00                      |
| <b>Итого:</b>                                                                                                  |                       |            | <b>х</b>                   | <b>205 500,00</b>              |
| <b>б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства</b> |                       |            |                            |                                |
| 1                                                                                                              | Игрушки               |            |                            | 68 975,00                      |
| <b>Итого:</b>                                                                                                  |                       |            | <b>х</b>                   | <b>68 975,00</b>               |
| <b>в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства</b>                         |                       |            |                            |                                |
| 1                                                                                                              | Мягкий инвентарь      |            |                            | 0,00                           |
| <b>Итого:</b>                                                                                                  |                       |            | <b>х</b>                   | <b>0,00</b>                    |
| <b>г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства</b>                                              |                       |            |                            |                                |
| 1                                                                                                              | Стройматериалы        |            |                            | 62 666,00                      |
| 2                                                                                                              | Мягкий инвентарь      |            |                            | 100 000,00                     |
| 3                                                                                                              | медикаменты           |            |                            | 20 000,00                      |
| 4                                                                                                              | Хозяйственные товары  |            |                            | 160 191,25                     |
| 5                                                                                                              | Рассада цветов        |            |                            | 34 000,00                      |
| 6                                                                                                              | Канцтовары            |            |                            | 100 000,00                     |
| <b>Итого:</b>                                                                                                  |                       |            | <b>х</b>                   | <b>476 857,25</b>              |