



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя Департамента - руководитель управления
плановой и финансово-хозяйственной деятельности

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Емельянова О. В.

(расшифровка подписи)

" 27 " 03 20 19 г.

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

КОДЫ

Форма по КФД
Дата

по ОКПО

40942195

по ОКЕИ

Наименование
муниципального учреждения

муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования "Детский
спортивный центр "Саксор" городского
округа Самара

ИНН/КПП

6319038458/631901001

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

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Администрация городского округа Самара

Адрес фактического местонахождения
1 муниципального учреждения

443115, г. Самара, ул. Ташкентская, 238

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :

Обеспечение реализации предусмотренных законодательством РФ полномочий органов местного самоуправления в сфере образования; создание благоприятных условий для личностного развития, оздоровления, отдыха и общения учащихся; обеспечение безопасности жизнедеятельности обучающихся и работников; удовлетворение потребностей детей в занятиях физической культурой и спортом; формирование у обучающихся современного уровня знаний в изучаемой области, соответствующего начальному профессиональному образованию и способствующего развитию творческих способностей, дарований, духовного роста; участие в реализации государственной политики в области гражданского воспитания детей и молодежи; оказание консультативной и методической помощи в работе учреждений дополнительного образования.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения :

Реализация дополнительных общеобразовательных программ спортивной, спортивно-технической и туристско-краеведческой направленности для обучающихся в возрасте преимущественно от 6 до 18 лет с учетом их запросов, потребностей родителей, особенностей социально-экономического развития городского округа Самара и национально-культурных традиций; организация и проведение соревнований различных уровней; организация методической работы с педагогическими работниками и руководителями образовательных учреждений, организация и проведение культурно-массовых мероприятий

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

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату
составления плана: 7 714 078,42

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

Таблица 1

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	8 780 349,46
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	7 714 078,42
в том числе:	
недвижимого имущество, всего	7 714 078,42
в том числе:	
остаточная стоимость	5 208 311,11
особо ценное движимое имущество, всего	
в том числе:	
остаточная стоимость	
II. Финансовые активы, всего	842 518,86
из них:	
денежные средства учреждения, всего	842 518,86
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	842 518,86
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
в том числе:	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	
III. Обязательства, всего	
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	
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	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	средств обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
поступления, всего:	100	x	x	16 464 739,00	3 177 333,00	13 184 746,00	102 660,00			0,00	0,00		
в том числе:				16 362 079,00	3 177 333,00	13 184 746,00	102 660,00			0,00	0,00		
от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	0000000000120			x	x	x	x	x		x		
от оказания услуг, работ	120	0000000000130		16 362 079,00	3 177 333,00	13 184 746,00	x	x					
от штрафов, пеней, иных сумм административного изъятия	130				x	x	x	x	x		x		
высшие субсидии, предоставленные из внебюджетных источников	150	0000000000180		102 660,00		x	102 660,00	x	x	x	x		
от операций с активами, в том числе реализации основных средств	160	0000000000180			x	x	x	x	x				
реализации материальных запасов	180				x	x	x	x	x		x		
иные поступления, всего:	200			17 307 257,86	3 949 790,00	13 254 807,86	102 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе на выплаты персоналу, всего	210		210	15 967 291,00	3 949 790,00	12 017 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе по оплате труда	211		211, 213	15 967 291,00	3 949 790,00	12 017 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе по оплате труда		111	211 (01.04.48)	12 263 664,00	3 033 633,00	9 230 031,00							
в том числе на выплаты по оплате труда		119	213 (01.04.50)	3 703 627,00	916 157,00	2 787 470,00							
иные выплаты				0,00									
плата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	124 929,00	0,00	124 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
плата налогов, сборов и иных платежей:				0,00									
плата по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и иных платежей		831	295 (01.04.63)	0,00									
плата прочих сборов		244	296 (01.04.63)	0,00									
плата иных платежей (штрафы, пени)		853	292 (01.04.63)	0,00									
плата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	291 (01.04.63)	123 729,00		123 729,00							
плата прочих налогов (пошлины)		852	291 (01.04.63)	0,00									
иные расходы		853	291 (01.04.63)	1 200,00		1 200,00							
иные 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		
иные расходы		244	291 (01.04.63)	0,00									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			1 199 037,86	0,00	1 096 377,86	102 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
расходы на закупку:													
расходы на связь		244	221 (01.04.51)	33 684,80		33 684,80							
информационные услуги		244	222 (01.04.52)	60 000,00		60 000,00							
коммунальные услуги		244	223 (01.04.53)	440 584,91		440 584,91							
иная плата за пользование услугами		244	224 (01.04.54)	0,00									
расходы на содержание имущества			225	479 948,63	0,00	377 288,63	102 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
расходы на содержание имущества		244	225 (01.04.55)	479 948,63		377 288,63	102 660,00						
расходы на содержание капитальный		243	225 (01.04.56)	0,00									
расходы на содержание тек. ремонт		244	225 (01.04.57)	0,00									
иные работы, услуги		244	226 (01.04.58)	169 119,52		169 119,52							
исчисление стоимости основных средств			310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
исчисление стоимости основных средств		244	310 (01.04.70)	0,00									
исчисление стоимости основных средств		244	310 (01.04.71)	0,00									
исчисление стоимости материальных средств			340	15 700,00	0,00	15 700,00				0,00	0,00		
инвентаризация		244	01.04.72	1 000,00		1 000,00							
оплата за отходы		244	01.04.73	0,00									
оплата за материалы		244	01.04.75	7 200,00		7 200,00							
оплата за инвентарь		244	01.04.76	0,00									
оплата за инвентарь		244	01.04.77	7 500,00		7 500,00							
оплата за отчетность		244	01.04.78	0,00									
иные выплаты			266	0,00									
иные выплаты:				0,00									
иные выплаты на ребенка до 3-х лет		111	266 (01.04.62)	0,00									
иные выплаты за первые 3 дня нетрудоспособ.		111	266 (01.04.62)	16 000,00		16 000,00							
исчисление финансовых активов, всего	300			0,00									
исчисление остатков средств	310			0,00									
иные поступления	320			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	средств обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
всего:	100	x	x	10 504 245,00	0,00	10 504 245,00	0,00			0,00	0,00		
в том числе:				10 504 245,00	0,00	10 504 245,00	0,00			0,00	0,00		
от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	0000000000120			x	x	x	x	x		x		
от оказания услуг, работ	120	0000000000130		10 504 245,00		10 504 245,00	x	x					
от штрафов, пеней, иных сумм административного изъятия	130				x	x	x	x	x		x		
иные субсидии, предоставленные из внебюджетных источников	150	0000000000180				x		x	x	x	x		
доходы	160	0000000000180			x	x	x	x	x				
от операций с активами, в том числе операций с основными средствами	180				x	x	x	x	x		x		
от операций с материальными запасами					x	x	x	x	x				
иные доходы	200			10 504 245,00	0,00	10 504 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
число на выплаты персоналу, всего:	210		210	9 365 000,00	0,00	9 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе: оплата труда и начисления на оплату по оплате труда	211		211, 213	9 365 000,00	0,00	9 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
зарплата		111	211 (01.04.48)	7 192 780,00		7 192 780,00							
начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01.04.50)	2 172 220,00		2 172 220,00							
иные выплаты				0,00									
плата за коммунальные услуги, сборов и иных платежей, всего:	230		290	124 929,00	0,00	124 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
иные сборы по исполнению судебных решений по возмещению аренды и т.п.				0,00									
плата за коммунальные услуги		831	295 (01.04.63)	0,00									
плата за прочие сборы		244	296 (01.04.63)	0,00									
плата за коммунальные услуги (штрафы, пени)		853	292 (01.04.63)	0,00									
плата за коммунальные услуги (на имущество организаций и земельного налога)		851	291 (01.04.63)	123 729,00		123 729,00							
плата за прочие налоги (пошлины)		852	291 (01.04.63)	0,00									
иные платежи		853	291 (01.04.63)	1 200,00		1 200,00							
иные расходы (кроме расходов на оплату труда, работ, услуг)	250			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
иные расходы		244	291 (01.04.63)	0,00									
плата за закупку товаров, работ, услуг, всего:	260			1 014 316,00	0,00	1 014 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
иные закупки		244	221 (01.04.51)	13 000,00		13 000,00							
информационные услуги		244	222 (01.04.52)	60 000,00		60 000,00							
информационные услуги		244	223 (01.04.53)	419 000,00		419 000,00							
иные закупки для использования		244	224 (01.04.54)	0,00									
иные приобретение имущества			225	337 716,00	0,00	337 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
иные приобретение имущества		244	225 (01.04.55)	337 716,00		337 716,00							
иные приобретение кап ремонт		243	225 (01.04.56)	0,00									
иные приобретение текущ ремонт		244	225 (01.04.57)	0,00									
иные закупки услуги		244	226 (01.04.58)	169 900,00		169 900,00							
иные стоимости основных средств			310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
иные стоимости основных средств		244	310 (01.04.70)	0,00									
иные стоимости основных средств		244	310 (01.04.71)	0,00									
иные стоимости материальных			340	14 700,00	0,00	14 700,00	0,00			0,00	0,00		
иные материалы		244	01.04.72	0,00									
иные материалы		244	01.04.73	0,00									
иные материалы		244	01.04.75	7 200,00		7 200,00							
иные материалы		244	01.04.76	0,00									
иные материалы		244	01.04.77	7 500,00		7 500,00							
иные материалы		244	01.04.78	0,00									
иные материалы			266	0,00									
иные материалы		111	266 (01.04.62)	0,00									
иные материалы		111	266 (01.04.62)	0,00									
иные материалы	300			0,00									
иные материалы	310			0,00									
иные материалы	320			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	в том числе		
										всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Бытие финансовых активов, всего	400			0,00								
увеличение остатков средств	410			0,00								
убытие	420			0,00								
остаток средств на начало года	500	x	x	0,00								
остаток средств на конец года	600	x	x	0,00								

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения на _____ 2021 г.

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
Итого:	100	x	x	10 504 245,00	0,00	10 504 245,00	0,00			0,00	0,00
в том числе:				10 504 245,00	0,00	10 504 245,00	0,00			0,00	0,00
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	0000000000120			x	x	x	x	x		x
доходы от оказания услуг, работ	120	0000000000130		10 504 245,00		10 504 245,00	x	x			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм и иных источников за вычетом расходов	130				x	x	x	x	x		x
целевые субсидии, предоставленные из федерального бюджета	150	0000000000180				x		x	x	x	x
целевые дотации	160	0000000000180			x	x	x	x	x		
доходы от операций с активами, в том числе от реализации основных средств	180				x	x	x	x	x		x
доходы от реализации материальных запасов					x	x	x	x	x		
Итого, всего:	200			10 504 245,00	0,00	10 504 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу, всего	210		210	9 365 000,00	0,00	9 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		211, 213	9 365 000,00	0,00	9 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
зарплата		111	211 (01 04 48)	7 192 780,00		7 192 780,00					
начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01 04 50)	2 172 220,00		2 172 220,00					
прочие выплаты				0,00							
оплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	124 929,00	0,00	124 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
оплата сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и				0,00							
оплата иных платежей		831	295 (01 04 63)	123 729,00		123 729,00					
оплата прочих сборов		244	296 (01 04 63)	0,00							
оплата иных платежей (штрафы, пени)		853	292 (01 04 63)	1 200,00		1 200,00					
оплата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	291 (01.04.63)	0,00							
оплата прочих налогов (пошлины)		852	291 (01.04.63)	0,00							
прочие налоги		853	291 (01.04.63)	0,00							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
прочие расходы		244	291 (01 04 63)	0,00							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			1 014 316,00	0,00	1 014 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
расходы на закупку товаров		244	221 (01.04.51)	13 000,00		13 000,00					
расходы на закупку услуг		244	222 (01 04 52)	60 000,00		60 000,00					
расходы на закупку услуг		244	223 (01 04 53)	419 000,00		419 000,00					
расходы на оплату за пользование имуществом		244	224 (01 04 54)	0,00							
расходы на содержание имущества			225	337 716,00	0,00	337 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на содержание имущества		244	225 (01 04 55)	337 716,00		337 716,00					
расходы на содержание кап. ремонт		243	225 (01.04.56)	0,00							
расходы на содержание тек. ремонт		244	225 (01 04 57)	0,00							
расходы на содержание услуг		244	226 (01 04 58)	169 900,00		169 900,00					
расходы на приобретение основных средств			310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на приобретение основных средств		244	310 (01 04 70)	0,00							
расходы на приобретение основных средств		244	310 (01 04 71)	0,00							
расходы на приобретение материальных			340	14 700,00	0,00	14 700,00	0,00			0,00	0,00
расходы на приобретение		244	01.04.72	0,00							
расходы на приобретение		244	01.04.73	0,00							
расходы на приобретение		244	01.04.75	7 200,00		7 200,00					
расходы на приобретение		244	01.04.76	0,00							
расходы на приобретение		244	01.04.77	7 500,00		7 500,00					
расходы на приобретение		244	01.04.78	0,00							
расходы на приобретение			266	0,00							
расходы на приобретение от 3-х лет		111	266 (01 04 62)	0,00							
расходы на приобретение от 3-х лет		111	266 (01 04 62)	0,00							
расходы на приобретение от 3-х лет	300			0,00							
расходы на приобретение от 3-х лет	310			0,00							
расходы на приобретение от 3-х лет	320			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		
Избыток финансовых активов, всего	400			0,00									
Увеличение остатков средств	410			0,00									
Уменьшение остатков средств	420			0,00									
Остаток средств на начало года	500	x	x	0,00									
Остаток средств на конец года	600	x	x	0,00									

IV Наименование выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения МБУ ДО ДСЦ "Саксор" г.о. Самара на 2019г., плановые периоды 2020-2021 годов

1	2	3	4	5	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг в том числе									
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код бюджетной классификации расходов	Код эконо мической классификации расходов	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	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2013 г. № 223 -ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x			1 199 037,86	1 014 316,00	1 014 316,00	1 199 037,86	1 014 316,00	1 014 316,00				
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x			210 889,84			210 889,84						
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001				988 148,02	1 014 316,00	1 014 316,00	988 148,02	1 014 316,00	1 014 316,00				

Главный бухгалтер 

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)
I		
Остаток средств на начало года	2	3
Остаток средств на конец года	010	
Поступление	020	
Выбытие	030	
	040	

Таблица 4

VI. Справочная информация

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

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)

А. П. Пронин
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической
службы

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(расшифровка подписи)

Т. Е. Кирсанова

(расшифровка подписи)

Т. Е. Кирсанова

(расшифровка подписи)



Приложение № 2
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 28 июля 2010 г. № 81н
(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 № 142н)

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)

Должность, группа должностей	Установлен- ная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
		всего	в том числе:					
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО	x		x	x	x	x	x	12 263 664,00
Руководитель	x	420 000,00	180 000,00	0,00	240 000,00	133,30	x	420 000,00
Административный персонал	x	1 234 264,00	550 000,00	0,00	684 264,00	124,40	x	1 234 264,00
Педагогические работники	x	10 256 400,00	3 560 621,00	0,00	6 695 779,00	202,85	x	10 256 400,00
Прочий персонал	x	353 000,00	300 000,00	0,00	53 000,00	17,67	x	353 000,00

в том числе:

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

Руководитель	1,00	420 000,00	180 000,00		240 000,00	133,30		420 000,00
Административный персонал	5,00	1 234 264,00	550 000,00		684 264,00	124,40		1 234 264,00
Педагогические работники	29,00	7 222 767,00	3 560 621,00		3 662 146,00	102,85		7 222 767,00
Прочий персонал	2,00	353 000,00	300 000,00		53 000,00	17,67		353 000,00
Итого:	x		x	x	x	x	x	9 230 031,00

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

Административный персонал					3 033 633,00	100,00		3 033 633,00
Педагогические работники	25,00	3 033 633,00						
Прочий персонал							x	3 033 633,00
Итого:	x		x	x	x	x	x	

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

Педагогические работники (классное руководство)								
Педагогические работники (оплата 5000 руб. молодым специалистам)								
Педагогические работники (оплата 3700 руб. пед. раб. 207н)								0,00
Итого:	x		x	x	x	x	x	

г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

Руководитель								
Административный персонал								
Педагогические работники								
Прочий персонал								
Итого:	x		x	x	x	x	x	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	ВСЕГО	x	x	x	0,00
в том числе:					
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства					
1					
2					
	Итого:	x	x	x	0,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства					
1					
2					
	Итого:	x	x	x	0,00
в) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства					
1					
2					
	Итого:	x	x	x	0,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КВР 119, ЭКР 213)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
	ВСЕГО	x	3 703 627,00
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	2 030 606,82
	в том числе:		
2	по ставке 22,0%		2 030 606,82
3	по ставке 10,0%		
4	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
5	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	286 131,60
	в том числе:		
6	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		267 670,90
7	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
8	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		18 460,70
9	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
10	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
11	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, (ставка по ставке 5,1%)		470 731,58
	Итого:	x	2 787 470,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства			
12	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	667 399,26

1.1	в том числе: по ставке 22,0%		667 399,26
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	94 042,46
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		87 975,20
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%		6 067,26
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%)		154 715,28
		Итого:	x 916 157,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	0,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	0,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		
		Итого:	x 0,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	0,00
	в том числе: по ставке 22,0%		
	по ставке 10,0%		
	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	0,00
	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		

2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		
Итого:		x	0,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 2 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов (КВР 851, ЭКР 291)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
ВСЕГО		x	x	124 929,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	уплата земельного налога	7 448,00		7 448,00
2	уплата налога на имущество организаций	5 368 137,00	2,20	117 481,00
Итого:			x	124 929,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	уплата земельного налога			
2	уплата налога на имущество организаций			
Итого:			x	0,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов и сборов (КВР 852, ЭКР 291)

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5

	ВСЕГО	х	х	0,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	пени			
2	штрафы			
	Итого:		х	0,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	пени			
2	штрафы			
	Итого:		х	0,00

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	ВСЕГО	х	х	х	33 684,80
в том числе:					
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства					
1	услуги связи (абонен.плата и поврем.)	1	12		10 000,00
2	услуги Интернет				23 684,80
	Итого:	х	х	х	33 684,80
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства					
1	услуги связи (абонен.плата и поврем.)				
2	услуги Интернет				
	Итого:	х	х	х	0,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства					
1	услуги Интернет				
2	услуги Интернет				
	Итого:	х	х	х	0,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства					
1	услуги связи (абонен.плата и поврем.)				
2	услуги Интернет				
	Итого:	х	х	х	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
	2	3	4	5
	ВСЕГО			60 000,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
				60 000,00
	Итого:			60 000,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства				

				Итого:	0,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства					
				Итого:	0,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства					
				Итого:	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
	ВСЕГО	x	x	x	440 584,91
в том числе:					
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства					
1	электроэнергия	3 197,00	7,82		25 000,00
2	теплоэнергия	195,90	2 050,00		401 584,91
3	водоснабжение и водоотведение	698,00	20,05		14 000,00
4	газоснабжение				
5	вывоз жидких бытовых отходов				
	Итого:	x	x	x	440 584,91
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства					
1	электроэнергия				
2	теплоэнергия				
3	водоснабжение и водоотведение				
4	газоснабжение				
5	вывоз жидких бытовых отходов				
	Итого:	x	x	x	0,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
2	4	5	6
Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
Итого:	x	x	0,00

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

Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
2	3	4	5
ВСЕГО	х	х	479 948,63

в том числе:

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

опрессовка			10 000,00
вывоз мусора	2,00	12,00	5 136,00
дератизация	488,00	1,00	2 176,00
дезинсекция	488,00	1,00	2 904,00
эксплуатация систем обратного водоснабжения (бассейн)			
обслуж. платформы подъемника для детей-инвалидов			
обслуж. помещ. ЖКХ (встроенные помещ.)			322 072,63
обслуж. и ремонт автотранспорта			
метрологическая поверка			
обслуживание газового оборудования			
обслуживание узлов учета теплоэнергии			25 000,00
измерение сопротивления изоляции			10 000,00
текущий ремонт			
Итого:	х	х	377 288,63

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

1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
Итого:	х	х	0,00

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

1	Перезагрузка огнетушителей		
2	Ремонт и тех.обслуживание АПС		13 860,00
3	Ремонт и обслуживание передачи сигнала на пульт- 01		88 800,00
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
Итого:	х	х	102 660,00

г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

Итого:	х	х	102 660,00
---------------	----------	----------	-------------------

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

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

Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4
ВСЕГО		х	

в том числе:

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

Медикаменты			1 000,00
Строительные материалы			7 200,00
Хозяйственные товары			
Хозяйственный инвентарь			7 500,00
Канцтовары			
Бланочная продукция			
Итого:		х	15 700,00

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

1			
2			
3			
4			
5			
6			
Итого:		х	0,00

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

1	Програмное Обеспечение		
2	Оценка условий труда		
3			
4			
5			
6			
Итого:		х	0,00

г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

1			
2			
3			
4			
5			
6			
Итого:		х	0,00