

УТВЕРЖДАЮ

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

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Емельянова О. В.

(расшифровка подписи)



(подпись)

"25" апреля 2019 г.

План финансово-хозяйственной деятельности

на 2019 год и на 2020-2021 гг плановый период

"25" апреля 2019 г.

КОДЫ

Форма по КФД
Дата

Наименование
муниципального учреждения

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

по ОКПО

40942195

ИНН/КПП

6319038458/631901001

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

по ОКЕИ

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Администрация городского округа Самара

Адрес фактического местонахождения
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	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем п 1 ст 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средств областного бюджета на 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	х	х	16 505 404,27	3 177 333,00	13 225 411,27	102 660,00			0,00	0,00
в том числе:				16 505 404,27	3 177 333,00	13 225 411,27	102 660,00			0,00	0,00
Поступления от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	0000000000120			х	х	х	х	х		х
Поступления от оказания услуг, работ	120	0000000000130		16 402 744,27	3 177 333,00	13 225 411,27	х	х			
Поступления от штрафов, пеней, иных сумм и принудительного изъятия	130				х	х	х	х	х		х
Целевые субсидии, предоставленные из бюджета	150	0000000000180		102 660,00		х	102 660,00	х	х	х	х
Прочие доходы	160	0000000000180			х	х	х	х	х		
Доходы от операций с активами, в том числе от реализации основных средств	180				х	х	х	х	х		х
Доходы от реализации материальных запасов					х	х	х	х	х		
Расходы, всего:	200			17 347 923,13	3 949 790,00	13 295 473,13	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: оплата труда и начисления на выплаты 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
Зарботная плата		111	211 (01 04 48)	12 263 664,00	3 033 633,00	9 230 031,00					
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01 04 50)	3 703 627,00	916 157,00	2 787 470,00					
Прочие выплаты				0,00							
Уплата 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
из них:											
на уплату сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и				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)	123 729,00		123 729,00					
уплата прочих налогов (пошлины)		852	291 (01 04 63)	0,00							
Экология		853	291 (01 04 63)	1 200,00		1 200,00					
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			1 239 703,13	0,00	1 137 043,13	102 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
Услуги связи		244	221 (01 04 51)	33 684,80		33 684,80					
Транспортные услуги		244	222 (01 04 52)	60 000,00		60 000,00					
Специальные услуги		244	223 (01 04 53)	481 250,18		481 250,18					
Арендная плата за пользование имуществом		244	224 (01 04 54)	0,00							
Услуги по содержанию имущества			225	479 948,63	0,00	377 288,63	102 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01 04 55)	479 948,63		377 288,63	102 660,00				
Услуги по содержанию капитальный		243	225 (01 04 56)	0,00							
Услуги по содержанию тек. ремонт		244	225 (01 04 57)	0,00							
Прочие работы, услуги		244	226 (01 04 58)	169 119,52		169 119,52					
Увеличение стоимости основных средств			310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01 04 70)	0,00							
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01 04 71)	0,00							
Увеличение стоимости материальных средств			340	15 700,00	0,00	15 700,00				0,00	0,00
Безлимитные		244	01.04.72	1 000,00		1 000,00					
Безлимитные		244	01.04.73	0,00							
Безлимитные материалы		244	01.04.75	7 200,00		7 200,00					
Безлимитный инвентарь		244	01.04.76	0,00							
Безлимитный инвентарь		244	01.04.77	7 500,00		7 500,00					
Безлимитной отчетности		244	01.04.78	0,00							
Прочие выплаты			266	0,00							
Безлимит на ребенка до 3-х лет		111	266 (01 04 62)	0,00							
Безлимит за первые 3 дня нетрудоспособности		111	266 (01 04 62)	16 000,00		16 000,00					
Поступление финансовых активов, всего	300			0,00							
из них:											
Увеличение остатков средств	310			0,00							
Прочие 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 областного бюджета медицинского страхования	всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
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	842 518,86	772 457,00	70 061,86							
Остаток средств на конец года	600	x	x	0,00									

III Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения на 2020 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 1 ст 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средств обязательного медицинского страхования		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления, 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
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	000000000120			x	x	x	x	x		x
доходы от оказания услуг, работ	120	000000000130		10 504 245,00		10 504 245,00	x	x			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				x	x	x	x	x		x
целевые субсидии, предоставленные из	150	000000000180				x		x	x	x	x
прочие доходы	160	000000000180			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		
Расходы, 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
из них: 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
Заработная плата		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
из них:											
на уплату сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и				0,00							
оплата иных платежей		831	295 (01 04 63)	0,00							
оплата прочих сборов		244	296 (01 04 63)	0,00							
оплата иных платежей (штрафы, пени)		853	292 (01 04 63)	0,00							
оплата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	291 (01 04 63)	123 729,00		123 729,00					
оплата прочих налогов (пошлины)		852	291 (01 04 63)	0,00							
налог на имущество		853	291 (01 04 63)	1 200,00		1 200,00					
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
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
из них:											
на оплату связи		244	221 (01 04 51)	13 000,00		13 000,00					
на платные услуги		244	222 (01 04 52)	60 000,00		60 000,00					
на платные услуги		244	223 (01 04 53)	419 000,00		419 000,00					
плата за пользование		244	224 (01 04 54)	0,00							
на содержание имущества			225	337 716,00	0,00	337 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на содержание имущества		244	225 (01 04 55)	337 716,00		337 716,00					
на содержание кап ремонт		243	225 (01 04 56)	0,00							
на содержание текущ ремонт		244	225 (01 04 57)	0,00							
на работы, услуги		244	226 (01 04 58)	169 900,00		169 900,00					
на содержание основных средств			310	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на содержание основных средств		244	310 (01 04 70)	0,00							
на содержание основных средств		244	310 (01 04 71)	0,00							
на содержание материальных			340	14 700,00	0,00	14 700,00	0,00			0,00	0,00
на материалы		244	01.04.72	0,00							
на материалы		244	01.04.73	0,00							
на материалы		244	01.04.75	7 200,00		7 200,00					
на материалы		244	01.04.76	0,00							
на материалы		244	01.04.77	7 500,00		7 500,00					
на материалы		244	01.04.78	0,00							
на материалы			266	0,00							
на материалы за 3-4 лет		111	266 (01 04 62)	0,00							
на материалы 7 лет и трудоспособ		111	266 (01 04 62)	0,00							
на материалы, датиров.	300			0,00							
на материалы	310			0,00							
на 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)								
				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	
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								
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 областного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Поступления, 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	
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 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 числе реализации основных средств	180				x	x	x	x	x		x	
доходы от реализации материальных запасов					x	x	x	x	x			
Расходы, 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	
из них: 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	
Заработная плата		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								
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	
из них:												
плата сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и				0,00								
плата иных платежей		831	295 (01 04 63)	123 729,00		123 729,00						
плата прочих сборов		244	296 (01 04 63)	0,00								
плата иных платежей (штрафы, пени)		853	292 (01 04 63)	1 200,00		1 200,00						
плата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	291 (01 04 63)	0,00								
плата прочих налогов (пошлины)		852	291 (01 04 63)	0,00								
прочие платежи		853	291 (01 04 63)	0,00								
прочие расходы (кроме расходов на оплату налогов, 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			1 014 316,00	0,00	1 014 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:												
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 товаров и услуг		244	223 (01 04 53)	419 000,00		419 000,00						
расходы на пользование имуществом		244	224 (01 04 54)	0,00								
расходы на приобретение имущества			225	337 716,00	0,00	337 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
расходы на приобретение имущества		244	225 (01 04 55)	337 716,00		337 716,00						
расходы на приобретение: кап ремонт		243	225 (01 04 56)	0,00								
расходы на приобретение: тех ремонт		244	225 (01 04 57)	0,00								
расходы на закупку: услуги		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	
из них:												
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		111	266 (01 04 62)	0,00								
расходы на приобретение		111	266 (01 04 62)	0,00								
расходы на приобретение	300			0,00								
расходы на приобретение	310			0,00								
расходы на приобретение	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				
							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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	всего	из них гранты
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							
Остаток средств на конец года	600	x	x	0,00							

Таблица 2.1
 Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения МБУ ДО ДСЦ "Саксор" г.о. Самара на 2019г., плановые периоды 2020-2021 годов

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код бюджетной классификации расходов	Код экономического классификации расходов	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг в том числе								в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2013 г. № 223 -ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
													на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-й год планового периода	на 2021г. 2-й год планового периода	на 2021г. 2-й год планового периода
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x			1 239 703,13	1 014 316,00	1 014 316,00	1 239 703,13	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				1 028 813,29	1 014 316,00	1 014 316,00	1 028 813,29	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	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)
I	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	

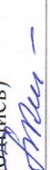
Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)


(подпись)

А. П. Пронин
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической
службы

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)
Т. Е. Кирсанова
(расшифровка подписи)
Т. Е. Кирсанова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



2018г. 9

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)

№ п/п	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 х гр 4 х (1 + гр 8 / 100) х гр 9 х 12)
			всего	в том числе					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО		х		х	х	х	х	х	12 263 664,00
1	Руководитель	х	420 000,00	180 000,00	0,00	240 000,00	133,30	х	420 000,00
2	Административный персонал	х	1 234 264,00	550 000,00	0,00	684 264,00	124,40	х	1 234 264,00
3	Педагогические работники	х	10 256 400,00	3 560 621,00	0,00	6 695 779,00	202,85	х	10 256 400,00
4	Прочий персонал	х	353 000,00	300 000,00	0,00	53 000,00	17,67	х	353 000,00
в том числе									
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства									
1	Руководитель	1,00	420 000,00	180 000,00		240 000,00	133,30		420 000,00
2	Административный персонал	5,00	1 234 264,00	550 000,00		684 264,00	124,40		1 234 264,00
3	Педагогические работники	29,00	7 222 767,00	3 560 621,00		3 662 146,00	102,85		7 222 767,00
4	Прочий персонал	2,00	353 000,00	300 000,00		53 000,00	17,67		353 000,00
Итого:		х		х	х	х	х	х	9 230 031,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства									
1	Административный персонал								
2	Педагогические работники	25,00	3 033 633,00			3 033 633,00	100,00		3 033 633,00
3	Прочий персонал								
Итого:		х		х	х	х	х	х	3 033 633,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства									
1	Педагогические работники (классное руководство)								
2	Педагогические работники (доплата 5000 руб молодым специалистам)								
3	Педагогические работники (доплата 3700 руб пед раб ДОУ)								
Итого:		х		х	х	х	х	х	0,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства									
1	Руководитель								
2	Административный персонал								
3	Педагогические работники								
4	Прочий персонал								
Итого:		х		х	х	х	х	х	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	х	х	х	0,00
в том числе:					
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства					
1					
2					
	Итого:	х	х	х	0,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства					
1					
2					
	Итого:	х	х	х	0,00
в) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства					
1					
2					
	Итого:	х	х	х	0,00

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

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

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

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	ВСЕГО	х	х	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:		х	124 929,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	уплата земельного налога			
2	уплата налога на имущество организаций			
	Итого:		х	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 х 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	уплата транспортного налога			
2	уплата налога на экологию			0,00
	Итого:		х	0,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	уплата транспортного налога			
2	уплата налога на экологию			
3	уплата пошлины			
	Итого:		х	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 х 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 х гр. 4 х 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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	ВСЕГО			60 000,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1				60 000,00
2				
3				
4				
5				
	Итого:			60 000,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства				
1				
2				

3				
4				
5				0,00
Итого:				0,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства				
1				
2				
3				
4				
5				0,00
Итого:				0,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1				
2				
3				
4				
5				0,00
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	х	х	х	481 250,18
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		396 448,91
3	водоснабжение и водоотведение	698,00	20,05		14 000,00
4	газоснабжение				45 801,27
5	вывоз жидких бытовых отходов				481 250,18
	Итого:	х	х	х	481 250,18
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства					
1	электроэнергия				
2	теплоэнергия				
3	водоснабжение и водоотведение				
4	газоснабжение				
5	вывоз жидких бытовых отходов				0,00
	Итого:	х	х	х	0,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1				
2				
	Итого:	х	х	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	ВСЕГО	х	х	479 948,63
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	опрессовка			10 000,00
2	вывоз мусора	2,00	12,00	5 136,00
3	дератизация	488,00	1,00	2 176,00
4	дезинсекция	488,00	1,00	2 904,00
5	эксплуатация систем оборотного водоснабжения (бассейн)			
6	обслуж. платформы подъемника для детей-инвалидов			
7	обслуж. помещ. ЖКХ (встроенные помещ.)			322 072,63
8	обслуж. и ремонт автотранспорта			
9	метрологическая поверка			
10	обслуживание газового оборудования			
11	обслуживание узлов учета теплоэнергии			25 000,00
12	измерение сопротивления изоляции			10 000,00
13	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				
1				

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
ВСЕГО		x	169 119,52
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
1	Програмное обеспечение		4 219,52
2	Кнопка экстренного вызова		115 400,00
3	Медицинские услуги (медосмотр сотрудников)		49 500,00
4			
Итого:		x	169 119,52
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства			
1			
2			
3			
4			
Итого:		x	0,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства			
1			
2			
3			
4			
Итого:		x	0,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
1			
2			
3			
4			
Итого:		x	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
ВСЕГО		x		0,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства				
1				

2				
3				
4				
5				
6				
Итого:			х	0,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
Итого:			х	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
ВСЕГО			х	
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	Медикаменты			1 000,00
2	Строительные материалы			7 200,00
3	Хозяйственные товары			
4	Хозяйственный инвентарь			7 500,00
5	Канцтовары			
6	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