



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы городского округа Самара-руководитель Департамента

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Дуброва Е.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 29 " декабря 20 18 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и на 2019-2020 гг плановый период
" " " 20 г.

		КОДЫ	
	Форма по КФД		
	Дата		
Наименование муниципального учреждения	муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр дополнительного образования детей "Искра" городского округа Самара	по ОКПО	21149841
ИНН/КПП	6319005634/631901001		
Единица измерения: рубли (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Департамент образования Администрации городского округа Самара		
Адрес фактического местонахождения г. муниципального учреждения	443084, г. Самара, Промышленный район, ул.Ново-Вокзальная, 203а		

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, оздоровления, образования, отдыха и общения детей;
- обеспечение безопасности жизнедеятельности детей и работников Центра;
- формирование у обучающихся современного уровня знаний в изучаемой области искусства, соответствующего начальному профессиональному образованию и способствующего развитию творческих способностей, дарований, духовного роста детей;
- 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 образовательных программ художественной, социально-педагогической, естественно-научной, туристско-краеведческой, технической, физкультурно-спортивной направленностей для обучающихся в возрасте преимущественно от 6 до 18 лет (в отдельных случаях от 1,5 лет до 21 года) с учетом их запросов, потребностей родителей (законных представителей) особенностей социально-экономического развития городского округа Самара и национально-культурных традиций; организация и проведение конкурсов различных уровней; организация методической работы с педагогическими работниками и руководителями образовательных учреждений; проведение семинаров и мастер классов; организация и проведение культурно-массовых мероприятий.

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

обучение по дополнительным программам; преподавание спецкурсов и дисциплин; организация деятельности различных студий, групп по обучению и приобщению детей к различным видам творчества; организация выступлений, выставок, организация педагогических конференций, демонстрация и передача педагогических технологий и разработок; создание групп по адаптации детей к условиям дошкольной и школьной жизни до поступления в дошкольные образовательные учреждения.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления плана: 4681618 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 8412840,89 руб./0

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	13 094 458,89
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	4 681 618,00
в том числе:	
недвижимого имущество, всего	4 681 618,00
в том числе:	
остаточная стоимость	2 880 564,24
особо ценное движимое имущество, всего	
в том числе:	
остаточная стоимость	
II. Финансовые активы, всего	1 680 050,87
из них:	
денежные средства учреждения, всего	1 680 050,87
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
в том числе:	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	
III. Обязательства, всего	416 211,48
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	416 211,48
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	средства обязательного медицинского страхования	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Поступления, всего:	100	x	x	55 700 790,92	19 903 987,00	28 567 883,92	678 920,00			6 550 000,00		
в том числе:												
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		55 021 870,92	19 903 987,00	28 567 883,92	x	x		6 550 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				x	x	x	x	x		x	
целевые субсидии, предоставленные из	150	0000000000180		678 920,00		x	678 920,00	x	x	x	x	
прочие доходы	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	
от реализации материальных запасов					x	x	x	x	x			
Расходы, всего:	200			57 380 841,79	21 347 176,00	28 765 007,17	678 920,00	0,00	0,00	6 589 738,62	0,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		210	49 200 350,71	21 347 176,00	23 199 174,71	0,00	0,00	0,00	4 654 000,00	0,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		211, 213	49 196 500,71	21 347 176,00	23 195 324,71	0,00	0,00	0,00	4 654 000,00	0,00	
Заработная плата		111	211 (01.01.76)	37 771 050,00	16 395 681,00	17 800 369,00				3 575 000,00		
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01.01.78)	11 425 450,71	4 951 495,00	5 394 955,71				1 079 000,00		
Прочие выплаты		112	212 (01.01.77)	3 850,00		3 850,00						
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	1 191 971,00	0,00	1 176 807,00	0,00	0,00	0,00	15 164,00	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	296 (01.01.87)	0,00								
уплата прочих сборов		852	291 (01.01.87)	0,00								
уплата иных платежей		853	291 (01.01.87)	6 958,00		6 958,00						
уплата иных платежей		853	292 (01.01.87)	0,00								
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	291 (01.01.88)	1 178 171,00		1 163 007,00				15 164,00		
уплата прочих налогов		852	291 (01.01.88)	6 842,00		6 842,00						
уплата иных платежей		853	291 (01.01.88)	0,00								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250			19 998,42	0,00	19 998,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:												
Взносы на капремонт		244	225 (01.01.85)	19 998,42		19 998,42						
Прочие расходы		244	296 (01.01.87)	0,00								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			6 968 521,66	0,00	4 369 027,04	678 920,00	0,00	0,00	1 920 574,62	0,00	
из них:												
Услуги связи		244	221 (01.01.79)	127 691,37		70 391,37				57 300,00		
Транспортные услуги		244	222 (01.01.80)	2 000,00						2 000,00		
Коммунальные услуги		244	223 (01.01.81)	3 454 048,12		2 908 048,12				546 000,00		
Арендная плата за пользование имуществом		244	224 (01.01.82)	0,00								
Услуги по содержанию имущества		225	225	1 312 084,77	0,00	489 990,15	283 320,00	0,00	0,00	538 774,62	0,00	
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.01.83)	1 225 978,20		403 883,58	283 320,00			538 774,62		
Услуги по содержанию имущества		243	225 (01.01.84)	0,00								
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.01.85)	86 106,57		86 106,57						
Прочие работы, услуги		244	226 (01.01.86)	793 597,40		526 597,40	60 000,00			207 000,00		
Прочие расходы				0,00								
Увеличение стоимости основных средств		244	310	495 800,00	0,00	0,00	295 800,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.01.89)	200 000,00						200 000,00		
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.01.90)	295 800,00			295 800,00					
Увеличение стоимости материальных		244	340 (01.01.91)	783 300,00		374 000,00	39 800,00			369 500,00		
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	1 680 050,87	1 443 189,00	197 123,25				39 738,62		
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 в отчетной привязке к виду 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления, всего:	100	x	x	37 076 875,00		31 476 875,00				5 600 000,00	
<i>в том числе:</i>											
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	0600000000120			x	x	x	x	x		x
доходы от оказания услуг, работ	120	0600000000130		37 076 875,00		31 476 875,00	x	x		5 600 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				x	x	x	x	x		x
целевые субсидии, предоставленные из	150	0600000000180				x				x	x
прочие доходы	160	0600000000180			x	x	x	x	x		x
доходы от операций с активами, в том числе от реализации основных средств	180				x	x	x	x	x		x
от реализации материальных запасов					x	x	x	x	x		
Расходы, всего:	200			37 076 875,00	0,00	31 476 875,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00
<i>в том числе на выплаты персоналу, всего:</i>	210		210	30 602 110,00	0,00	26 632 110,00	0,00	0,00	0,00	3 970 000,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		211, 213	30 600 310,00	0,00	26 630 310,00	0,00	0,00	0,00	3 970 000,00	0,00
Зарботная плата		111	211 (01.01.76)	23 503 387,00		20 453 387,00				3 050 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01.01.78)	7 096 923,00		6 176 923,00				920 000,00	
Прочие выплаты		112	212 (01.01.77)	1 800,00		1 800,00					
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	1 192 807,00	0,00	1 176 807,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00
<i>из них:</i>											
на уплату сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и т.д.				0,00							
уплата иных платежей		831	296 (01.01.87)	0,00							
уплата прочих сборов		852	291 (01.01.87)	0,00							
уплата иных платежей		853	291 (01.01.87)	6 958,00		6 958,00					
уплата иных платежей		853	292 (01.01.87)	4 000,00						4 000,00	
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	291 (01.01.88)	1 170 083,00		1 162 083,00				8 000,00	
уплата прочих налогов		852	291 (01.01.88)	11 766,00		7 766,00				4 000,00	
уплата иных платежей		853	291 (01.01.88)	0,00							
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250			19 607,52	0,00	19 607,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них:</i>											
Взносы на капремонт		244	225 (01.01.85)	19 607,52		19 607,52					
Прочие расходы		244	296 (01.01.87)	0,00							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			5 262 350,48	0,00	3 648 350,48	0,00	0,00	0,00	1 614 000,00	0,00
<i>из них:</i>											
Услуги связи		244	221 (01.01.79)	129 000,00		70 000,00				59 000,00	
Транспортные услуги		244	222 (01.01.80)	2 000,00						2 000,00	
Коммунальные услуги		244	223 (01.01.81)	3 197 076,00		2 649 076,00				548 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом		244	224 (01.01.82)	0,00							
Услуги по содержанию имущества			225	787 274,48	0,00	404 274,48	0,00	0,00	0,00	383 000,00	0,00
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.01.83)	787 274,48		404 274,48				383 000,00	
Услуги по содержанию имущества		243	225 (01.01.84)	0,00							
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.01.85)	0,00							
Прочие работы, услуги		244	226 (01.01.86)	321 000,00		151 000,00				170 000,00	
Прочие расходы				0,00							
Увеличение стоимости основных средств		244	310	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.01.89)	200 000,00						200 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.01.90)	0,00							
Увеличение стоимости материальных		244	340 (01.01.91)	626 000,00		374 000,00				252 000,00	
Поступление финансовых активов, всего	300			0,00							
<i>из них:</i>											
увеличение остатков средств		310		0,00							
прочие поступления		320		0,00							
Выбытие финансовых активов, всего	400			0,00							
<i>из них:</i>											
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 деятельности	
							субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем п. 1 ст. 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средств на обязательного медицинского страхования	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Поступления, всего:	100	x	x	37 076 875,00		31 476 875,00				5 600 000,00		
в том числе:												
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		37 076 875,00		31 476 875,00	x	x		5 600 000,00		
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		x	
доходы от операций с активами, в том числе от реализации основных средств	180				x	x	x	x	x		x	
от реализации материальных запасов					x	x	x	x	x			
Расходы, всего:	200			37 076 875,00	0,00	31 476 875,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		210	30 602 110,00	0,00	26 632 110,00	0,00	0,00	0,00	3 970 000,00	0,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		211, 213	30 600 310,00	0,00	26 630 310,00	0,00	0,00	0,00	3 970 000,00	0,00	
Зарплата		111	211 (01.01.76)	23 503 387,00		20 453 387,00				3 050 000,00		
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01.01.78)	7 096 923,00		6 176 923,00				920 000,00		
Прочие выплаты		112	212 (01.01.77)	1 800,00		1 800,00						
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	1 192 807,00	0,00	1 176 807,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	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	296 (01.01.87)	0,00								
уплата прочих сборов		852	291 (01.01.87)	0,00								
уплата иных платежей		853	292 (01.01.87)	4 000,00						4 000,00		
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	291 (01.01.88)	1 170 083,00		1 162 083,00				8 000,00		
уплата прочих налогов		852	291 (01.01.88)	11 766,00		7 766,00				4 000,00		
уплата иных платежей		853	291 (01.01.88)	6 958,00		6 958,00						
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250			19 607,52	0,00	19 607,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:												
Взносы на капремонт		244	225 (01.01.85)	19 607,52		19 607,52						
Прочие расходы		244	296 (01.01.87)	0,00								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			5 262 350,48	0,00	3 648 350,48	0,00	0,00	0,00	1 614 000,00	0,00	
из них:												
Услуги связи		244	221 (01.01.79)	129 000,00		70 000,00				59 000,00		
Транспортные услуги		244	222 (01.01.80)	2 000,00						2 000,00		
Коммунальные услуги		244	223 (01.01.81)	3 197 076,00		2 649 076,00				548 000,00		
Арендная плата за пользование имуществом		244	224 (01.01.82)	0,00								
Услуги по содержанию имущества			225	787 274,48	0,00	404 274,48	0,00	0,00	0,00	383 000,00	0,00	
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.01.83)	787 274,48		404 274,48				383 000,00		
Услуги по содержанию имущества		243	225 (01.01.84)	0,00								
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.01.85)	0,00								
Прочие работы, услуги		244	226 (01.01.86)	321 000,00		151 000,00				170 000,00		
Прочие расходы				0,00								
Увеличение стоимости основных средств		244	310	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.01.89)	200 000,00						200 000,00		
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.01.90)	0,00								
Увеличение стоимости материальных		244	340 (01.01.91)	626 000,00		374 000,00				252 000,00		
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	0,00								
Остаток средств на конец года	600	x	x	0,00								

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг МБУ ДО ЦОД "Искра" г.о. Самара на 2018г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг в том числе																				
					всего на закупки				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 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода						
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x	244	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	6 968 521,66	5 262 350,48	5 262 350,48	6 968 521,66	5 262 350,48	5 262 350,48	6 968 521,66	5 262 350,48	5 262 350,48	6 968 521,66	5 262 350,48	5 262 350,48
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x	244		6	7	8	9	10	11	12	13	14	3 197 076,00	0,00	0,00	3 197 076,00	0,00	0,00	3 197 076,00	0,00	0,00	3 197 076,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	244		6	7	8	9	10	11	12	13	14	3 771 445,66	5 262 350,48	5 262 350,48	3 771 445,66	5 262 350,48	5 262 350,48	3 771 445,66	5 262 350,48	5 262 350,48	3 771 445,66	5 262 350,48	5 262 350,48

Главный бухгалтер Визгалина Н.С.

Согласовано:



Куратор отдела бухгалтерского учета Департамента образования Бородина Г.А.

Таблица 3

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
 на _____ 20__ г.
 (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)

Т.Ю. Плотникова

(подпись)

Плотникова Т.Ю.
 (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической
 службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

тел. (846) 9532065

_____ 20__ г.



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 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ВСЕГО	x		x	x	x	x	x	37 771 050,00
1	Руководитель	x	71 983,00	38 093,00	3 490,00	30 400,00	0,00	x	863 790,00
2	Административный персонал	x	39 020,00	23 640,00	5 180,00	10 200,00	0,00	x	3 590 105,00
3	Педагогические работники	x	36 074,00	20 168,00	2 042,00	13 864,00	0,00	x	29 142 864,00
4	Прочий персонал	x	16 959,00	9 991,00	1 325,00	5 643,00	0,00	x	4 174 291,00

в том числе:

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

1	Руководитель	1,00	49 127,00	15 237,00	3 490,00	30 400,00			589 524,00
2	Административный персонал	10,00	23 606,00	8 226,00	5 180,00	10 200,00			2 832 720,00
3	Педагогические работники	89,80	10 379,00	8 337,00	2 042,00				11 184 110,00
4	Прочий персонал	24,60	10 820,00	5 186,00	1 193,00	4 441,00			3 194 015,00
	Итого:	x		x	x	x	x	x	17 800 369,00

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

1	Административный персонал	11,00	209,00	209,00					27 531,00
2	Педагогические работники	67,00	17 918,00	4 054,00		13 864,00			15 718 894,00
3	Прочий персонал	24,60	2 199,00	865,00	132,00	1 202,00			649 256,00
	Итого:	x		x	x	x	x	x	16 395 681,00

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:	x		x	x	x	x	x	0,00

г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

1	Руководитель	1,00	22 856,00	22 856,00					274 266,00
2	Административный персонал	4,00	15 205,00	15 205,00					729 854,00
3	Педагогические работники	24,00	7 777,00	7 777,00					2 239 860,00
4	Прочий персонал	7,00	3 940,00	3 940,00					331 020,00
	Итого:	x		x	x	x	x	x	3 575 000,00

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	3 850,00
в том числе:					
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства					
1	Компенсация по уходу за ребенком до 3-х лет	6	12,00	50,00	3 850,00
2					
	Итого:	x	x	x	3 850,00
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	11 425 450,71
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	3 916 081,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	17 800 369,00	3 916 081,00
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	571 055,71
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	17 800 369,00	535 454,71
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%	17 800 369,00	35 601,00
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%)	17 800 369,00	907 819,00
	Итого:	x	5 394 955,71
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	3 607 050,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	16 395 681,00	3 607 050,00
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	508 266,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	16 395 681,00	475 475,00
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%	16 395 681,00	32 791,00
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%)	16 395 681,00	836 179,00
	Итого:	x	4 951 495,00
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	786 500,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	3 575 000,00	786 500,00
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	110 175,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	3 575 000,00	103 025,00
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%	3 575 000,00	7 150,00
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%)	3 575 000,00	182 325,00
	Итого:	x	1 079 000,00

* 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 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	ВСЕГО	x	x	1 178 171,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	уплата земельного налога	73 155 415,00	1,50	1 097 331,00

2	уплата налога на имущество организаций	2 981 820,00	2,20	65 676,00
Итого:			x	1 163 007,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	уплата земельного налога			
2	уплата налога на имущество организаций	272 727,00	2,20	15 164,00
Итого:			x	15 164,00

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	6 842,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	уплата транспортного налога	250,50	31,00	6 842,00
2	уплата налога на экологию			
Итого:			x	6 842,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	уплата транспортного налога			
2	уплата налога на экологию			
3	уплата пошлины			
Итого:			x	0,00

3.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей (КВР 853, ЭКР 291,292)

№ 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	6 958,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	пени			
2	госпошлина			
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	1 850,00		6 958,00
Итого:			x	6 958,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	пени			
2	штрафы			
Итого:			x	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 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
ВСЕГО		x	x	x	127 691,37
в том числе:					
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства					
1	услуги связи (абонен.плата и поврем.)	15	12	3 135,07	38 012,17
2	услуги Интернет	2	7	4 625,60	32 379,20
Итого:		x	x	x	70 391,37
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства					
1	услуги связи (абонен.плата и поврем.)				
2	услуги Интернет				
Итого:		x	x	x	0,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства					
1	услуги Интернет				
2	услуги Интернет				
Итого:		x	x	x	0,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства					
1	услуги связи (абонен.плата и поврем.)	14	12	2 989,33	34 172,00

2	услуги Интернет	2	5	4 625,60	23 128,00
	Итого:	х	х	х	57 300,00

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			2 000,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1				
2				
	Итого:			0,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства				
1				
2				
	Итого:			0,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства				
1				
2				
	Итого:			0,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	Проезд по транспортной карте (служебный)	87,00	23,00	2 000,00
2				
	Итого:			2 000,00

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 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
	ВСЕГО	х	х	х	3 454 048,12
в том числе:					
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства					
1	электроэнергия	183 803,00	7,500		1 378 524,61
2	теплоэнергия (Гкал / м3)	830/3900	1552,88/35,294		1 402 371,51
3	водоснабжение и водоотведение	1710/4062	26,703/14,16		127 152,00
4	газоснабжение				
5	вывоз жидких бытовых отходов				
	Итого:	х	х	х	2 908 048,12
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства					
1	электроэнергия	48 895,00	7,500		381 012,98
2	теплоэнергия (Гкал / м3)	104/523	1552,88/35,294		113 921,94
3	водоснабжение и водоотведение	420/1025	26,703/14,16		51 065,08
4	газоснабжение				
5	вывоз жидких бытовых отходов				
	Итого:	х	х	х	546 000,00

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	1 332 083,19
в том числе:					
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства					
1	опрессовка	1,00	1,00	40 000,00	
2	вывоз мусора	1,00	12,00	21 760,00	
3	дератизация, дезинсекция	1,00	1,00	12 923,40	
4	измерение сопротивления изоляции	12,00	12,00	20 000,00	
5	взносы на капремонт МКД	1,00	12,00	19 998,42	
6	Техобслуживание домофона	4,00	12,00	2 736,00	
7	обслуж. помещ. ЖКХ (встроенные помещ.)	8,00	12,00	234 578,20	
7	обслуживание бассейна	8,00	12,00	11 000,00	
8	обслуж. и ремонт автотранспорта	2,00	1,00	7 593,54	
9	Ремонт АПС	1,00	1,00	10 942,44	
10	обслуживание оборудования ГЛОНАСС	1,00	12,00	4 800,00	
11	обслуживание узлов учета теплотенергии	1,00	12,00	26 550,00	
12	заправка и восстановление картриджей	1,00	1,00	11 000,00	
13	текущий ремонт крыльца	1,00	1,00	86 106,57	
		Итого:	х	х	509 988,57
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства					
1					
2					
		Итого:	х	х	0,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ городские средства					
1	Техобслуживание установок АПС	12,00	5 460,00	65 520,00	
2	Техобслуживание радиосистемы передачи извещений ПРОТОН	12,00	16 650,00	199 800,00	
3	Испытание внутреннего пожарного водовода на водоотдачу	2,00	9 000,00	18 000,00	
4					
5					
		Итого:	х	х	283 320,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства					
1	Техобслуживание оборудования бассейна	1,00	10,00	99 000,00	
2	Ремонт оборудования	1,00	2,00	17 900,00	
3	Ремонт системы отопления	1,00	1,00	12 404,71	
4	Ремонт автобуса	1,00	1,00	3 089,91	
5	Заправка и восстановление картриджей	1,00	1,00	26 000,00	
6	обслуживание узлов учета теплотенергии	1,00	12,00	8 850,00	
7	Замена дверей	1,00	1,00	57 630,00	
8	Замена оконных блоков	1,00	4,00	313 900,00	
9					
10					
11					
12					
		Итого:	х	х	538 774,62

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	х
			793 597,40
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
1	Страхование автотранспорта	1,00	9 600,62
2	Медосмотр сотрудников	1,00	88 800,00
3	Услуги охраны	2,00	88 500,00
4	Установка системы громкоговорящей связи	1,00	100 000,00
5	Установка тревожной кнопки	1,00	134 597,40
6	Установка приборов учета на горячее водоснабжение	1,00	105 000,00
7			
		Итого:	х
			536 597,40
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства			
1			
2			
		Итого:	х
			0,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства			
1	Услуги по организации детского отдыха и оздоровления детей	2,00	60 000,00

2			
3			
4			
	Итого:	x	60 000,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
1	Санитарно-гигиенические услуги	1,00	29 405,84
2	Монитор сотрудников	1,00	40 621,82
3	Программное обеспечение	3,00	44 000,00
4	Установка ЭЦП	1,00	6 000,00
6	Обучение на курсах, семинарах	1,00	25 000,00
7	Услуги охраны	1,00	6 000,00
8	Услуги связи	1,00	52 906,11
9	Установка наружных ламп	1,00	3 066,23
10		1,00	
11		1,00	
12		1,00	
13		1,00	
	Итого:	x	207 000,00

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
	ВСЕГО		x	495 800,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства				
1	Приобретение оборудования	1,00	60 000,00	60 000,00
2	Приобретение оборудования (ярмарка гражданских инициатив)	1,00	235 800,00	235 800,00
3				
	Итого:		x	295 800,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	Копир	1,00	31 480,00	31 480,00
2	МФУ	1,00	17 490,00	17 490,00
3	Костюмы	12,00	5 800,00	69 600,00
4	Стиральная машина	1,00	24 350,00	24 350,00
5	Телефон для экстренного вызова полиции	12,00	1 190,00	14 280,00
6	Детектор лжнот	1,00	3 000,00	3 000,00
7	Учебные пособия по ПДД	3,00	13 267,00	39 800,00
	Итого:		x	200 000,00

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 x гр. 3)
	1	2	3	4
	ВСЕГО		x	783 300,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	ГСМ	1 980,00	40,00	45 867,00
2	Запчасти	2,00	7 400,00	14 463,00
3	Расходные материалы			56 410,00
4	Канцтовары			32 000,00
5	Хозтовары			37 000,00
6	Электротовары			70 000,00
7	Печатная продукция			8 000,00
8	Строительные материалы			110 260,00
9				
	Итого:		x	374 000,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства				
1				
2				
	Итого:		x	0,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства				
1	Печатная продукция			39 800,00
2				
3				

	Итого:		х	39 800,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	Химреагенты для бассейна			46 180,00
2	Сантехнические товары			25 102,00
3	Канцтовары			81 515,00
4	Хозтовары			51 300,00
5	Электротовары			15 000,00
6	Печатная продукция			38 500,00
7	Строительные материалы			49 132,00
8	Прочие расходные материалы			61 140,00
9	ГСМ			1 631,00
	Итого:		х	369 500,00

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы (КВР 244, ЭКР 290)

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
	1	2	3	4
	ВСЕГО		х	0,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства				
1				
2				
3				
	Итого:		х	0,00

№ п/п	№ документа	Дата документа	Содержание документа
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			
51			
52			
53			
54			
55			
56			
57			
58			
59			
60			
61			
62			
63			
64			
65			
66			
67			
68			
69			
70			
71			
72			
73			
74			
75			
76			
77			
78			
79			
80			
81			
82			
83			
84			
85			
86			
87			
88			
89			
90			
91			
92			
93			
94			
95			
96			
97			
98			
99			
100			

Итого: _____

№ п/п	№ документа	Дата документа	Содержание документа
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			
51			
52			
53			
54			
55			
56			
57			
58			
59			
60			
61			
62			
63			
64			
65			
66			
67			
68			
69			
70			
71			
72			
73			
74			
75			
76			
77			
78			
79			
80			
81			
82			
83			
84			
85			
86			
87			
88			
89			
90			
91			
92			
93			
94			
95			
96			
97			
98			
99			
100			

Директор МБУ ДО ЦДОД "Искра" г.о. Самара

Т.Ю. Плотникова

Т.Ю. Плотникова

