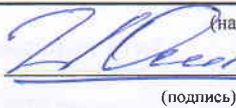


УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя Департамента - руководитель управления
экономического планирования и исполнения бюджета

(наименование должности лица, утверждающего документ)


(подпись)

Осипов И.Д.

(расшифровка подписи)

20 20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год и на 2021-2022 гг плановый период
" 29 " декабря 2020 г.

		КОДЫ	
	Форма по КФД		
	Дата		
Наименование муниципального учреждения	муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр дополнительного образования детей "Искра" городского округа Самара	по ОКПО	211498441
ИНН/КПП	6319005364/631901001		
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 муниципального учреждения	443084, г. Самара, Помышленный 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; 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: 8244987,89 руб./0

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	76 312 733,29
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	4 681 618,00
в том числе:	
недвижимого имущества, всего	4 681 618,00
в том числе:	
остаточная стоимость	2 782 249,68
особо ценное движимое имущество, всего	
в том числе:	
остаточная стоимость	
II. Финансовые активы, всего	562 874,48
из них:	
денежные средства учреждения, всего	562 874,48
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	562 874,48
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
в том числе:	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	
III. Обязательства, всего	399 927,11
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	399 927,11
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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления, всего:	100	x	x	61 685 656,20	0,00	54 537 962,20	597 694,00			6 550 000,00	0,00
из них:				61 685 656,20	0,00	54 537 962,20	597 694,00			6 550 000,00	0,00
в том числе:											
от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	6000000000120			x	x	x	x	x		x
от оказания услуг, работ	120	0000000000130		60 787 962,20		54 537 962,20	x	x		6 250 000,00	
от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				x		x	x	x		x
целевые субсидии, предоставленные из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	150	0000000000150		597 694,00		x	597 694,00	x	x	x	x
прочие доходы	160	0000000000150		300 000,00	x	x	x	x	x	300 000,00	
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			62 248 530,68	11 984,85	54 944 311,95	597 694,00	0,00	0,00	6 694 539,88	0,00
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		210	52 920 017,13	0,00	49 312 987,13	19 530,00	0,00	0,00	3 587 500,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		211, 213	52 920 017,13	0,00	49 312 987,13	19 530,00	0,00	0,00	3 587 500,00	0,00
заработная плата		111	211 (01.04.48)	40 613 897,70		37 843 517,70	15 000,00			2 755 380,00	
начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01.04.50)	12 306 119,43		11 469 469,43	4 530,00			832 120,00	
прочие выплаты				0,00							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	1 177 313,00	0,00	1 159 313,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	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	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)	1 165 577,00		1 147 577,00				18 000,00	
уплата прочих налогов (пошлины)		852	291 (01.04.63)	4 042,00		4 042,00					
Экология		853	291 (01.04.63)	7 694,00		7 694,00					
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250			29 407,40	0,00	29 407,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
Прочие расходы	225	244	291 (01.04.55)	29 407,40		29 407,40					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			7 947 791,35	0,00	4 310 587,47	578 164,00	0,00	0,00	3 059 039,88	0,00
из них:											
Услуги связи		244	221 (01.04.51)	153 123,44		70 123,44				83 000,00	
Транспортные услуги		244	222 (01.04.52)	7 000,00						7 000,00	
Коммунальные услуги		244	223 (01.04.53)	3 170 263,94		2 810 263,94				360 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом		244	224 (01.04.54)	0,00							
Услуги по содержанию имущества			225	1 636 632,32	0,00	776 632,32	20 000,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.04.55)	1 636 632,32		776 632,32	20 000,00			840 000,00	
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)	635 122,08		397 122,08	8 000,00			230 000,00	
Страхование МБУ и МАУ		244	227 (01.04.59)	6 871,54		6 871,54					
Услуги на цели капитальных вложений		244	228 (01.04.60)	213 714,00			183 714,00			30 000,00	
Увеличение стоимости основных средств			310	1 096 450,00	0,00	0,00	366 450,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.04.70)	804 300,00			74 300,00			730 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.04.71)	292 150,00			292 150,00				
Увеличение стоимости материальных			340	1 028 614,03	0,00	249 574,15	0,00			779 039,88	0,00
Медикаменты		244	01.04.72	3 000,00						3 000,00	
Продукты питания		244	01.04.73	15 000,00						15 000,00	
Увеличение стоимости ГСМ		244	01.04.74	57 151,35		49 151,35				8 000,00	
Строительные материалы		244	01.04.75	249 339,88		24 800,00				224 539,88	
Мягкий инвентарь		244	01.04.76	0,00							
Хозяйственный инвентарь		244	01.04.77	659 122,80		175 622,80				483 500,00	
Бланки строгой отчетности		244	01.04.78	45 000,00						45 000,00	
Приобретение неисключительных (пользовательских), лицензионных прав на программное обеспечение		244	353 (01.04.80)	0,00							
Прочие выплаты			266	0,00							
пособие на ребенка до 3-х лет		112	266 (01.04.62)	3 000,00		3 000,00					
пособия за первые 3 дня нетрудоспособ.		111	266 (01.04.62)	171 001,80	11 984,85	129 016,95				30 000,00	
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	562 874,48	11 984,85	406 349,75				144 539,88	
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)							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	в том числе			всего	из них гранты	
							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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Поступления, всего:	100	x	x	48 093 884,00	0,00	41 543 884,00	0,00			6 550 000,00	0,00	
из них:				48 093 884,00	0,00	41 543 884,00	0,00			6 550 000,00	0,00	
Доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и иное)	110	0000000000120			x	x	x	x	x		x	
Доходы от оказания услуг, работ	120	0000000000130		48 093 884,00		41 543 884,00	x	x		6 550 000,00		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				x	x	x	x	x		x	
Доходы в виде субсидии, предоставленные из бюджета	150	0000000000180		0,00		x		x	x	x	x	
Другие 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	
Доходы от реализации материальных запасов					x	x	x	x	x			
Доходы, всего:	200			48 093 884,00	0,00	41 543 884,00	0,00	0,00	0,00	6 550 000,00	0,00	
из них: в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		210	39 989 114,00	0,00	36 386 614,00	0,00	0,00	0,00	3 602 500,00	0,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		211, 213	39 989 114,00	0,00	36 386 614,00	0,00	0,00	0,00	3 602 500,00	0,00	
Заработная плата		111	211 (01.04.48)	30 713 608,00		27 946 708,00				2 766 900,00		
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01.04.50)	9 275 506,00		8 439 906,00				835 600,00		
Прочие выплаты				0,00								
Плата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	1 177 348,00	0,00	1 159 348,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	
из них:												
Плата за уплату сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и т.д.				0,00								
Плата 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)	1 165 577,00		1 147 577,00				18 000,00		
Плата прочих налогов (пошлины)		852	291 (01.04.63)	4 077,00		4 077,00						
Экология		853	291 (01.04.63)	7 694,00		7 694,00						
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250			27 404,16	0,00	27 404,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:												
Прочие расходы	225	244	291 (01.04.55)	27 404,16		27 404,16						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			6 800 972,84	0,00	3 886 472,84	0,00	0,00	0,00	2 914 500,00	0,00	
из них:												
Услуги связи		244	221 (01.04.51)	153 000,00		70 000,00				83 000,00		
Транспортные услуги		244	222 (01.04.52)	7 000,00		7 000,00				7 000,00		
Коммунальные услуги		244	223 (01.04.53)	3 224 356,00		2 864 356,00				360 000,00		
Арендная плата за пользование имуществом		244	224 (01.04.54)	0,00								
Услуги по содержанию имущества			225	1 128 586,84	0,00	388 586,84	0,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00	
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.04.55)	1 128 586,84		388 586,84				740 000,00		
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)	658 600,00		428 600,00				230 000,00		
Страхование МБУ и МАУ		244	227 (01.04.59)	0,00								
Услуги на цели капвложений		244	228 (01.04.60)	30 000,00						30 000,00		
Увеличение стоимости основных средств			310	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.04.70)	730 000,00						730 000,00		
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.04.71)	0,00								
Увеличение стоимости материальных			340	869 430,00	0,00	134 930,00	0,00			734 500,00	0,00	
Лекарственные препараты		244	01.04.72	3 000,00						3 000,00		
Продукты питания		244	01.04.73	30 000,00						30 000,00		
Увеличение стоимости ГСМ		244	01.04.74	8 000,00						8 000,00		
Строительные материалы		244	01.04.75	204 800,00		24 800,00				180 000,00		
Технический инвентарь		244	01.04.76	0,00								
Особый инвентарь		244	01.04.77	593 630,00		110 130,00				483 500,00		
Система строгой отчетности		244	01.04.78	30 000,00						30 000,00		
Приобретение неисключительных (пользовательских), лицензионных прав на программное обеспечение		244	353 (01.04.80)	0,00								
Прочие выплаты			266	0,00								
Пенсии на ребенка до 3-х лет		112	266 (01.04.62)	3 000,00		3 000,00						
Пенсии за первые 3 дня нетрудоспособ.		111	266 (01.04.62)	96 045,00		81 045,00				15 000,00		
Поступление финансовых активов, всего	300			0,00								
из них:												
Поступление остатков средств	310			0,00								
Поступления	320			0,00								
Поступление финансовых активов, всего	400			0,00								
из них:												
Поступление остатков средств	410			0,00								
Выбытие	420			0,00								
Средств на начало года	500	x	x	0,00								
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	средств на обязательного медицинского страхования		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления, всего:	100	x	x	48 093 884,00	0,00	41 543 884,00	0,00			6 550 000,00	0,00
в том числе:				48 093 884,00	0,00	41 543 884,00	0,00			6 550 000,00	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		48 093 884,00		41 543 884,00	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		0,00		x		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			48 093 884,00	0,00	41 543 884,00	0,00	0,00	0,00	6 550 000,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		210	39 989 114,00	0,00	36 386 614,00	0,00	0,00	0,00	3 602 500,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		211, 213	39 989 114,00	0,00	36 386 614,00	0,00	0,00	0,00	3 602 500,00	0,00
заработная плата		111	211 (01.04.48)	30 713 608,00		27 946 708,00				2 766 900,00	
начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01.04.50)	9 275 506,00		8 439 906,00				835 600,00	
прочие выплаты				0,00							
оплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	1 177 348,00	0,00	1 159 348,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00
из них:											
на уплату сборов по исполнению судебных актов и приглашений по возмещению аренды и т.д.				0,00							
плата 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)	1 165 577,00		1 147 577,00				18 000,00	
плата прочих налогов (пошлины)		852	291 (01.04.63)	4 077,00		4 077,00					
Экология		853	291 (01.04.63)	7 694,00		7 694,00					
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250			27 404,16	0,00	27 404,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
прочие расходы	225	244	291 (01.04.55)	27 404,16		27 404,16					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			6 800 972,84	0,00	3 886 472,84	0,00	0,00	0,00	2 914 500,00	0,00
из них:											
услуги связи		244	221 (01.04.51)	153 000,00		70 000,00				83 000,00	
транспортные услуги		244	222 (01.04.52)	7 000,00						7 000,00	
коммунальные услуги		244	223 (01.04.53)	3 224 356,00		2 864 356,00				360 000,00	
арендная плата за пользование имуществом		244	224 (01.04.54)	0,00							
услуги по содержанию имущества			225	1 128 586,84	0,00	388 586,84	0,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00
услуги по содержанию имущества		244	225 (01.04.55)	1 128 586,84		388 586,84				740 000,00	
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)	658 600,00		428 600,00				230 000,00	
страхование МБУ и МАУ		244	227 (01.04.59)	0,00							
услуги на цели капложений		244	228 (01.04.60)	30 000,00						30 000,00	
увеличение стоимости основных средств			310	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.04.70)	730 000,00						730 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.04.71)	0,00							
увеличение стоимости материальных			340	869 430,00	0,00	134 930,00	0,00			734 500,00	0,00
лекарства		244	01.04.72	3 000,00						3 000,00	
продукты питания		244	01.04.73	30 000,00						30 000,00	
увеличение стоимости ГСМ		244	01.04.74	8 000,00						8 000,00	
строительные материалы		244	01.04.75	204 800,00		24 800,00				180 000,00	
тяжелый инвентарь		244	01.04.76	0,00							
хозяйственный инвентарь		244	01.04.77	593 630,00		110 130,00				483 500,00	
банки строгой отчетности		244	01.04.78	30 000,00						30 000,00	
приобретение неисключительных (пользовательских), лицензионных прав на программное обеспечение		244	353 (01.04.80)	0,00							
прочие выплаты			266	0,00							
пособие на ребенка до 3-х лет		112	266 (01.04.62)	3 000,00		3 000,00					
пособия за первые 3 дня нетрудоспособ.		111	266 (01.04.62)	96 045,00		81 045,00				15 000,00	
приобретение 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:											
увеличение 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							

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на _____ 2020г.

(очередной финансовый год)

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

Таблица 4

VI. Справочная информация

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

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)


(подпись)

Плотникова Т.Ю.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической
службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Визгалина Н.С.

Исполнитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

тел. _____ (846) 953 20 65

_____ 2020г.



М.П.

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

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

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

№ 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	40 613 897,70
1	Руководитель	x	77 090,00	40 090,00	0,00	37 000,00	0,00	x	975 080,00
2	Административный персонал	x	50 695,00	23 748,00	4 324,00	22 623,00	0,00	x	5 663 168,00
3	Педагогические работники	x	52 744,00	14 674,00	1 257,00	36 813,00	0,00	x	28 726 140,70
4	Прочий персонал	x	21 123,00	10 400,00	4 411,00	6 312,00	0,00	x	5 249 509,00
в том числе:									
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства									
1	Руководитель	1,00	53 321,00	16 321,00		37 000,00			689 852,00
2	Административный персонал	8,00	35 502,00	8 555,00	4 324,00	22 623,00			5 116 230,00
3	Педагогические работники	79,50	31 407,00	8 337,00	1 257,00	21 813,00			26 962 176,70
4	Прочий персонал	23,50	16 283,00	5 560,00	4 411,00	6 312,00			5 075 259,00
Итого:		x		x	x	x	x	x	37 843 517,70
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства									
1	Административный персонал								
2	Педагогические работники	65,00							
3	Прочий персонал								
Итого:		x		x	x	x	x	x	0,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства									
1	Педагогические работники (Надбавка)	1,00	15 000,00			15 000,00			15 000,00
2	Педагогические работники (доплата 5000 руб. молодым специалистам)								
3	Педагогические работники (доплата 3700 руб. пед. раб. ДОУ)								
Итого:		x		x	x	x	x	x	15 000,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства									
1	Руководитель	1,00	23 769,00	23 769,00					285 228,00
2	Административный персонал	3,00	15 193,00	15 193,00					546 938,00
3	Педагогические работники	23,00	6 337,00	6 337,00					1 748 964,00
4	Прочий персонал	3,00	4 840,00	4 840,00					174 250,00
Итого:		x		x	x	x	x	x	2 755 380,00

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

№ 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	174 001,50
в том числе:					
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства					
1	компенсация по уходу за ребенком до 3-х лет	5	12,00	50,00	3 000,00
2	Пособия за первые 3 дня нетрудоспособ.				129 016,95
	Итого:	x	x	x	132 016,95
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства					
1	Пособия за первые 3 дня нетрудоспособ.				11 984,85
2					
	Итого:	x	x	x	11 984,85
в) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства					
1	Пособия за первые 3 дня нетрудоспособ.				30 000,00
2					
	Итого:	x	x	x	30 000,00

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	12 306 119,43
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	8 325 574,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	37 843 517,70	8 325 574,00
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	1 213 876,43
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	37 843 517,70	1 138 189,43
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%	37 843 517,70	75 687,00
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%)	37 843 517,70	1 930 019,00
	Итого:	x	11 469 469,43
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - 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	8,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	3 300,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	15 000,00	3 300,00
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	465,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	15 000,00	435,00
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%	15 000,00	30,00
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%)	15 000,00	765,00
Итого:		x	4 530,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	606 182,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	2 755 380,00	606 182,00
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	85 415,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2 755 380,00	79 905,00
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%	2 755 380,00	5 510,00
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%)	2 755 380,00	140 523,00
Итого:		x	832 120,00

* Устанавливаются 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	1 165 577,00
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	2 283 908,00	2,20	50 246,00
		Итого:	x	1 147 577,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	уплата земельного налога			
2	уплата налога на имущество организаций	818 182,00	2,20	18 000,00
		Итого:	x	18 000,00

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	4 042,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	уплата транспортного налога	131,50	31,00	4 042,00
2	уплата налога на экологию			
		Итого:	x	4 042,00
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)

№ 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	7 694,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	шени			
2	расходошени			
3	Плата за отходы производства и потребления			7 694,00
		Итого:	x	7 694,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	шени			
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	153 123,44
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	37 195,44
2	услуги Интернет	2	7	4 625,60	32 928,00
		Итого:	x	x	70 123,44
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства					
1	услуги связи (абонен.плата и поврем.)				
2	услуги Интернет				
		Итого:	x	x	0,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства					
1	услуги Интернет				
2	услуги Интернет				
		Итого:	x	x	0,00

г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства					
1	услуги связи (абонен.плата и поврем.)	14	12	2 916,67	35 000,00
2	услуги Интернет	2	5	4 704,00	24 600,00
3	абонентское обслуживание электронного документооборота в системе "Контур-Экстерн"	1	12	4 625,60	23 400,00
Итого:		x	x	x	83 000,00

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)
1	2	3	4	5
ВСЕГО				7 000,00
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)	241,00	29,00	7 000,00
2				
Итого:				7 000,00

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 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
ВСЕГО		x	x	x	3 170 263,94
в том числе:					
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства					
1	электроэнергия	193 705,00	8,600		1 275 875,07
2	теплоэнергия (Гкал / м3)	780/2348	1682,4/37,55		1 400 000,00
3	водоснабжение и водоотведение	880/2600	31,6/17,39		73 017,67
4	газоснабжение				
5	вывоз твердых коммунальных отходов				61 371,20
Итого:		x	x	x	2 810 263,94
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства					
1	электроэнергия	48 895,00	7,500		141 000,00
2	теплоэнергия (Гкал / м3)	104/527	1682,4/37,55		194 739,76
3	водоснабжение и водоотведение	140/435	31,6/17,39		11 986,00
4	газоснабжение				
5	вывоз твердых коммунальных отходов				12 274,24
Итого:		x	x	x	360 000,00

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:		x	x	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	1 666 829,72
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	опрессовка	1,00	1,00	40 000,00
2	дератизация, дезинсекция	1,00	1,00	15 270,00
3	измерение сопротивления изоляции	12,00	12,00	20 000,00
4	вносы на капремонт МКД	1,00	12,00	29 407,40
5	техобслуживание домофона	4,00	12,00	3 270,00
6	обслуж. помещ. ЖКХ (встроенные помещ.)	8,00	12,00	226 148,72
7	обслуживание вентиляции УСЦ Автогородок	8,00	12,00	12 400,00
8	обслуж. и ремонт автотранспорта	1,00	2,00	48 162,00
9	метеорологическая поверка	1,00	1,00	20 000,00
10	обслуживание оборудования ГЛОНАСС	1,00	12,00	4 000,00
11	обслуживание узлов учета теплотенергии	1,00	10,00	26 500,00
11	Заливка катка	1,00	10,00	4 000,00
13	заправка и восстановление картриджей	1,00	1,00	8 000,00
14	противопожарные мероприятия	12,00	2,00	348 120,00
	Итого:	х	х	8 666 829,72
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			
2	Техобслуживание радиосистемы передачи извещений ПРОТОН			
3	Испытание внутреннего водовода на водоотдачу			
4	Испытание наружных пожарных лестниц			20 000,00
5				
	Итого:	х	х	20 000,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	Техобслуживание оборудования бассейна	1,00	10,00	111 600,00
2	Метеорологическая поверка	1,00	4,00	11 500,00
3	Заправка и восстановление картриджей	1,00	1,00	26 000,00
4	обслуживание узлов учета теплотенергии	1,00	12,00	5 300,00
5	Замена оконных блоков и дверей	1,00	1,00	344 400,00
6	Текущий ремонт	1,00	1,00	300 200,00
7	Ремонт оборудования	1,00	1,00	20 000,00
8	Вывоз крупногабаритного мусора	1,00	1,00	20 000,00
9				
10				
	Итого:	х	х	841 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
	ВСЕГО	х	635 122,00
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
1	Медиатор сотрудников	1,00	110 171,00
2	Услуги охраны	1,00	256 876,20
3	Услуги ГЛОНАСС	1,00	4 800,00
4	Обучение на курсах, семинарах	1,00	25 274,80
5			
	Итого:	х	397 122,00
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	Обучение по противопожарной безопасности	1,00	8 000,00

2			
3			
4			
		Итого:	х
			8 000,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
1	Медосмотр сотрудников	1,00	9 000,00
2	Программное обеспечение	3,00	51 000,00
3	Изготовление ЭЦП	1,00	6 000,00
4	Обучение на курсах, семинарах	1,00	40 000,00
5	Услуги охраны	1,00	41 661,30
6	Услуги банка	1,00	82 338,70
7		1,00	
8		1,00	
9		1,00	
10		1,00	
11		1,00	
		Итого:	х
			230 000,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КВР 244, ЭКР 227)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
		ВСЕГО	х
			6 871,54
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
1	Страхование автотранспорта	1,00	6 871,54
		Итого:	х
			6 871,54

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	х	1 096 450,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства				
1	Приобретение огнетушителей	10,00	700,00	7 000,00
2	Приобретение термометров и рециркуляторов	35,00	8 347,00	292 150,00
3	Приобретение велосипедов и самокатов			67 300,00
		Итого:	х	366 450,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	Накладные	1,00	52 200,00	52 200,00
2	Политехнические инструменты	1,00	7 800,00	7 800,00
3	Кисточки	6,00	10 000,00	100 000,00
4	Кондиционер	2,00	35 000,00	70 000,00
5	Столешница	4,00		380 000,00
6	Мебель	20,00		120 000,00
		Итого:	х	730 000,00

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	5
		ВСЕГО	х	1 025 121,23
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	Материалы и перевозочные материалы			
2	ТСМ			41 151,35
3	Строительные материалы			24 800,00
4	Запчасти			45 000,00
5	Домашний инвентарь			
6	Запчасти			73 130,00
7	Политехнические средства			32 000,00
8	Печатная продукция (сборники)			30 000,00
9				
		Итого:	х	246 081,35

