



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы городского округа Самара - руководитель
Департамента

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Дуброва Е.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"__" _____ 20 19 г.

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

		КОДЫ	
	Форма по КФД		
	Дата		
Наименование муниципального учреждения	муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр детского и юношеского творчества «Мечта» городского округа Самара	по ОКПО	79175688
ИНН/КПП 6317060962/63170100			
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	443010, г. Самара, ул. Галактионовская, дом 68 литера А, тел./факс (846)333-65-91		

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :

Сос.
[Handwritten signature]

- 1.1.1. обеспечение реализации предусмотренных законодательством РФ полномочий органов местного самоуправления в сфере образования;
- 1.1.2. создание благоприятных условий для личностного развития, оздоровления, образования, отдыха и общения детей;
- 1.1.3. обеспечение безопасности жизнедеятельности детей и работников Центра;
- 1.1.4. формирование у детей современного уровня знаний в изучаемой области творчества и различных видах искусства, способствующего развитию творческих способностей, дарований, духовного роста детей;
- 1.1.5. удовлетворение потребностей детей в занятиях физической культурой и спортом;
- 1.1.6. участие в реализации государственной политики в области гражданского воспитания детей и молодежи.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения :

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: преподавание спецкурсов и курсов дисциплин; обучение танцам; обучение детей дошкольного возраста по дополнительным образовательным программам; обучение пению, игре на музыкальных инструментах; занятия различными видами спорта(спортивные секции).

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления плана: 1 931 421,86 руб.

составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:
3 284 316,86 руб./0,00 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:
3 284 316,86 руб./0,00 руб.

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	5 515 103,04
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	3 284 316,86
в том числе:	
недвижимого имущества, всего	3 284 316,86
в том числе:	
остаточная стоимость	1 100 792,81
особо ценное движимое имущество, всего	
в том числе:	
остаточная стоимость	1 100 792,81
II. Финансовые активы, всего	450 838,46
из них:	
денежные средства учреждения, всего	450 838,46
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	450 838,46
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	

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения на 2019г.

Наименование показателя	Код строк	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								в том числе	
				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	кредиты на осуществление мероприятий	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
										всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Поступления, всего:	100	x	x		0,00	15 970 198,00	0,00			465 200,00	0,00		
в том числе:					0,00	15 970 198,00	0,00			465 200,00	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			0,00	15 970 198,00	x	x		130 200,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				x	x	x	x	x		x		
целевые субсидии, предоставленные из	150	000000000100				x		x	x	x	x		
прочие доходы	160	000000000100			x	x	x	x	x	335 000,00			
доходы от операций с активами, в том от реализации основных средств	180				x	x	x	x	x		x		
от реализации материальных запасов					x	x	x	x	x				
Расходы, всего:	200			16 886 236,46	404 127,53	15 970 198,00	0,00	0,00	0,00	511 910,93	0,00		
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		210	13 882 727,53	404 127,53	13 348 400,00	0,00	0,00	0,00	130 200,00	0,00		
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		211, 213	13 882 727,53	404 127,53	13 348 400,00	0,00	0,00	0,00	130 200,00	0,00		
Заработная плата		111	211 (01.04.48)	10 560 061,53	227 342,53	10 232 719,00				100 000,00			
Пособие на ребенка до 3-х лет		112	266 (01.04.62)	23 000,00		23 000,00							
Пособия за первые 3 дня нетрудоспособ.		111	266 (01.04.62)	2 400,00		2 400,00							
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01.04.50)	3 297 266,00	176 785,00	3 090 281,00				30 200,00			
Прочие выплаты				0,00									
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	71 600,00	0,00	46 600,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00		
из них:													
на уплату сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению вреда и т.д.				0,00									
уплата иных платежей		853	295 (01.04.63)	5 000,00						5 000,00			
уплата прочих сборов		853	293 (01.04.63)	10 000,00						10 000,00			
уплата иных платежей (штрафы, пени)		853	292 (01.04.63)	10 000,00						10 000,00			
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	291 (01.04.63)	38 789,00		38 789,00							
уплата прочих налогов (пошлины)		852	291 (01.04.63)	0,00									
Экология		853	291 (01.04.63)	7 811,00		7 811,00							
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			2 931 908,93	0,00	2 575 198,00	0,00	0,00	0,00	356 710,93	0,00		
из них:													
Услуги связи		244	221 (01.04.51)	55 000,00		55 000,00							
Транспортные услуги		244	222 (01.04.52)	0,00									
Коммунальные услуги		244	223 (01.04.53)	1 861 143,00		1 861 143,00							
Арендная плата за пользование		244	224 (01.04.54)	0,00									
Услуги по содержанию имущества			225	284 555,00	0,00	264 555,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00		
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.04.55)	284 555,00		264 555,00				20 000,00			
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)	224 920,00		194 920,00				30 000,00			
Прочие работы, услуги		244	227 (01.04.59)	7 300,00		7 300,00							
Увеличение стоимости основных средств			310	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00		
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.04.70)	100 000,00						100 000,00			
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.04.71)	80 000,00						80 000,00			
Увеличение стоимости материальных			340	318 990,93	0,00	192 280,00				126 710,93	0,00		
Медикаменты		244	341(01.04.72)	5 000,00		5 000,00							
Питание льготников		244	342(01.04.73)	5 000,00		0,00				5 000,00			
ГСМ		244	343(01.04.74)	80 000,00		55 000,00				25 000,00			
Строительные материалы		244	344(01.04.75)	90 000,00		30 000,00				60 000,00			
Мягкой инвентарь		244	345(01.04.76)	0,00									
Хозяйственный инвентарь		244	346(01.04.77)	138 990,93		102 280,00				36 710,93			
Бланки строгой отчетности		244	349(01.04.78)	0,00									
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	450 838,46	404 127,53					46 710,93			
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)								в том числе	
				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 за обязательное медицинское страхование	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
										всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Поступления, всего:	100	x	x	16 398 698,00	0,00	15 933 498,00	0,00			465 200,00	0,00		
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		16 398 698,00	0,00	15 933 498,00	x	x		130 200,00			
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		
прочие доходы	160	0000000000180			x	x	x	x	x	335 000,00			
доходы от операций с активами, в том числе	180				x	x	x	x	x		x		
от реализации основных средств					x	x	x	x	x				
от реализации материальных запасов					x	x	x	x	x				
Расходы, всего:	200			16 398 698,00	0,00	15 933 498,00	0,00	0,00	0,00	465 200,00	0,00		
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		210	13 454 200,00	0,00	13 324 000,00	0,00	0,00	0,00	130 200,00	0,00		
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		211, 213	13 454 200,00	0,00	13 324 000,00	0,00	0,00	0,00	130 200,00	0,00		
Заработная плата		111	211 (01.04.48)	10 333 719,00		10 233 719,00				100 000,00			
Пособие на ребенка до 3-х лет		112	266 (01.04.62)	0,00									
Пособия за первые 3 дня нетрудоспособ.		111	266 (01.04.62)	0,00									
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01.04.50)	3 120 481,00		3 090 281,00				30 200,00			
Прочие выплаты				0,00									
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	71 600,00	0,00	46 600,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00		
из них													
на уплату сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и т.д.				0,00									
уплата иных платежей		852	295 (01.04.63)	5 000,00						5 000,00			
уплата прочих сборов		853	293 (01.04.63)	10 000,00						10 000,00			
уплата иных платежей (штрафы, пени)		853	292 (01.04.63)	10 000,00						10 000,00			
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	291 (01.04.63)	42 100,00		42 100,00							
уплата прочих налогов(пошлины)		852	291 (01.04.63)	0,00									
Экология		853	291 (01.04.63)	4 500,00		4 500,00							
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			2 872 898,00	0,00	2 862 898,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00		
из них													
Услуги связи		244	221 (01.04.51)	55 000,00		55 000,00							
Транспортные услуги		244	222 (01.04.52)	0,00									
Коммунальные услуги		244	223 (01.04.53)	1 861 143,00		1 861 143,00							
Арендная плата за пользование		244	224 (01.04.54)	0,00									
Услуги по содержанию имущества			225	284 555,00	0,00	264 555,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00		
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.04.55)	284 555,00		264 555,00				20 000,00			
Услуги по содержанию кап.ремонт		243	225 (01.04.56)	0,00									
Услуги по содержанию текущ.ремонт		244	225 (01.04.57)	0,00									
Прочие работы, услуги		244	226 (01.04.58)	224 920,00		194 920,00				30 000,00			
Увеличение стоимости основных средств			310	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00		
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.04.70)	80 000,00						80 000,00			
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.04.71)	80 000,00						80 000,00			
Увеличение стоимости материальных			340	287 280,00	0,00	187 280,00	0,00			100 000,00	0,00		
Медикаменты		244	341(01.04.72)	0,00									
Питание льготников		244	342(01.04.73)	75 000,00		55 000,00				20 000,00			
Строительные материалы		244	344(01.04.75)	80 000,00		30 000,00				50 000,00			
Мягкий инвентарь		244	345(01.04.76)	0,00									
Хозяйственный инвентарь		244	346(01.04.77)	132 280,00		102 280,00				30 000,00			
Бланки строгой отчетности		244	349(01.04.78)	0,00									
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									

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								в том числе	
				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 по медицинскому страхованию	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
										всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Поступления, всего:	100	x	x	16 398 698,00	0,00	15 933 498,00	0,00			465 200,00	0,00		
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		16 398 698,00		15 933 498,00	x	x		130 200,00			
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	335 000,00			
доходы от операций с активами, в том числе:	180				x	x	x	x	x		x		
от реализации основных средств					x	x	x	x	x				
от реализации материальных запасов					x	x	x	x	x				
Расходы, всего:	200			16 398 698,00	0,00	15 933 498,00	0,00	0,00	0,00	465 200,00	0,00		
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		210	13 454 200,00	0,00	13 324 000,00	0,00	0,00	0,00	130 200,00	0,00		
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		211, 213	13 454 200,00	0,00	13 324 000,00	0,00	0,00	0,00	130 200,00	0,00		
Заработная плата		111	211 (01.04.48)	10 333 719,00		10 233 719,00				100 000,00			
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01.04.50)	3 120 481,00		3 090 281,00				30 200,00			
Прочие выплаты				0,00									
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	71 600,00	0,00	46 600,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00		
из них:													
на уплату сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению арсиды и т.д.				0,00									
уплата иных платежей		831	295 (01.04.63)	5 000,00						5 000,00			
уплата прочих сборов		244	296 (01.04.63)	10 000,00						10 000,00			
уплата иных платежей (штрафы, пени)		853	292 (01.04.63)	10 000,00						10 000,00			
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	291 (01.04.63)	42 100,00		42 100,00							
уплата прочих налогов(пошлины)		852	291 (01.04.63)	0,00									
Экология		853	291 (01.04.63)	4 500,00		4 500,00							
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) ио них	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			2 872 898,00	0,00	2 562 898,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00		
из них:													
Услуги связи		244	221 (01.04.51)	55 000,00		55 000,00							
Транспортные услуги		244	222 (01.04.52)	0,00									
Коммунальные услуги		244	223 (01.04.53)	1 861 143,00		1 861 143,00							
Арендная плата за пользование		244	224 (01.04.54)	0,00									
Услуги по содержанию имущества			225	284 555,00	0,00	264 555,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00		
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.04.55)	284 555,00		264 555,00				20 000,00			
Услуги по содержанию кап.ремонт		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)	224 920,00		194 920,00				30 000,00			
Увеличение стоимости основных средств			310	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00		
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.04.70)	80 000,00						80 000,00			
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.04.71)	80 000,00						80 000,00			
Увеличение стоимости материальных			340	287 280,00	0,00	187 280,00	0,00			100 000,00	0,00		
Медикаменты		244	341(01.04.72)	0,00									
Питание льготников		244	342(01.04.73)	75 000,00		55 000,00				20 000,00			
Строительные материалы		244	344(01.04.75)	80 000,00		30 000,00				50 000,00			
Мягкий инвентарь		244	345(01.04.76)	0,00									
Хозяйственный инвентарь		244	346(01.04.77)	132 280,00		102 280,00				30 000,00			
Бланки строгой отчетности		244	349(01.04.78)	0,00									
Прочие выплаты			266	0,00									
Пособие на ребенка до 3-х лет		111	266 (01.04.62)	0,00									
Пособия за первые 3 дня нетрудоспособ.		111	266 (01.04.62)	0,00									
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 на 2019г.

1	2	3	4	5	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг в том числе					12	13	14	
					на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового период	на 2021 г. 2-й год планового период	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового период				на 2021 г. 2-й год планового период
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов									в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2013 г. № 223 - ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x				на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода		в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2013 г. № 223 - ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x				2 931 908,93	2 872 898,00	2 872 898,00	2 931 908,93	2 872 898,00	2 872 898,00		
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001					963 193,00			963 193,00				
						1 968 715,93	2 872 898,00	2 872 898,00	1 968 715,93	2 872 898,00	2 872 898,00		

Главный бухгалтер

Архипова А.С.

Согласовано:

Соловьева О.В.

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)
	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)
	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)

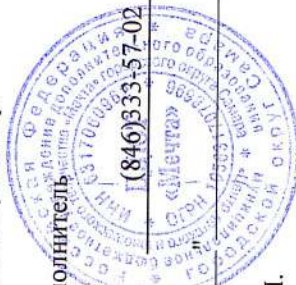

(подпись)
Гаврилова И.Г.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической
службы

(подпись)

(подпись)

(подпись)


Главный бухгалтер

Исполнитель
тел. (846)333-57-02
" _____ 2018г.
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)

№	Должность, группа должностей	Установленная 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	10 461 061,53
1	Руководитель	x	34 691,00	14 651,00	0,00	20 040,00	0,00	x	463 022,00
2	Административный персонал	x	124 398,69	48 580,46	3 256,90	72 561,33	0,00	x	1 792 784,28
3	Педагогические работники	x	512 247,41	0,00	0,00	416 455,00	0,00	x	6 374 311,45
4	Прочий персонал	x	152 578,65	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 830 943,80

в том числе:

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

1	Руководитель	1,00	34 691,00	14 651,00	0,00	20 040,00			463 022,00
2	Административный персонал	8,00	124 398,69	48 580,46	3 256,90	72 561,33			1 792 784,28
3	Педагогические работники	58,33	512 247,41			416 455,00			6 146 968,92
4	Прочий персонал	18,10	152 578,65						1 830 943,80
Итого:		x		x	x	x	x	x	10 233 719,00

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

1	Административный персонал								
2	Педагогические работники	58,00							227 342,53
3	Прочий персонал								
Итого:		x		x	x	x	x	x	227 342,53

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								
2	Административный персонал								
3	Педагогические работники								
4	Прочий персонал								
Итого:		x		x	x	x	x	x	0,00

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

Наименование расходов	Численность работников, получающих пособия	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
2	3	4	5	6
ВСЕГО	х	х	х	1 500,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
пособие на ребенка до 3-х лет	3	12,00	50,00	1 500,00
Итого:	х	х	х	1 500,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства				
Итого:	х	х	х	0,00
в) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
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	3 090 583
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	2 251 418
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	10 233 719,00	2 251 418
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	317 245
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	10 233 719,00	296 778
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%	10 233 719,00	20 467
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%)	10 233 719,00	521 920
	Итого:	х	3 090 583
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	0
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	0,00	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	х	0
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	0,00	0
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%	0,00	0
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%)	0,00	0
	Итого:	х	0

д) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	0,00
	в том числе:		
1.1	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	х	0,00
	в том числе:		
2.1	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
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	0,00
	в том числе:		
1.1	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	х	0,00
	в том числе:		
2.1	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)

Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
2	3	4	5
ВСЕГО	x	x	31 836,00
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
1 выплата земельного налога	91 746 834,00	1,50	14 572,00
2 выплата налога на имущество организаций	784 719,00	2,20	17 264,00
Итого:		x	31 836,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
1 выплата земельного налога			
2 выплата налога на имущество организаций			
Итого:		x	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	ВСЕГО	x	x	13 311,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	уплата транспортного налога			3 311,00
2	уплата налога на экологию			
	Итого:		x	3 311,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	уплата транспортного налога			10 000,00
2	уплата налога на экологию			
3	уплата пошлины			
	Итого:		x	10 000,00

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	x	14 190,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	экология			4 190,00
2	штрафы			0,00
	Итого:		x	4 190,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	пени			10 000,00
2	штрафы			
	Итого:		x	10 000,00

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

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

Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
2	3	4	5	6
ВСЕГО	x	x	x	55 000,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1 услуги связи (абонен. плата и поврем.)				38 008,00
2 услуги Интернет				16 992,00
Итого:	x	x	x	55 000,00
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.)				
2 услуги Интернет				
Итого:	x	x	x	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	ВСЕГО			0,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1				
2				
3				
4				
5				
Итого:				0,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства				
1	транспортных услуг			
2				
3				
4				
5				
Итого:				0,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства				
1				
2				
3				
4				
5				
Итого:				0,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1				
2				
3				
4				
5				
Итого:				0,00

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

Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
2	4	5	6	6
ВСЕГО	x	x	x	1 861 143,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания – городские средства				
1. электроэнергия	20 120,00			599 411,00
2. теплоэнергия	229 400,00			1 247 782,00
3. водоснабжение и водоотведение	3 496,00			13 950,00
4. газоснабжение				
5. вывоз жидких бытовых отходов				
Итого:	x	x	x	1 861 143,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1. электроэнергия				
2. теплоэнергия				
3. водоснабжение и водоотведение				
4. газоснабжение				
5. вывоз жидких бытовых отходов				
Итого:	x	x	x	0,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ 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	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				
		x	x	107 651,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания – городские средства				
1	ксерсовка	здание центра		20 000,00
2	вывоз мусора	здание центра		15 486,00
3	дератизация	здание центра		7 185,00
4	дезинсекция	здание центра		11 180,00
5	уборка снега	здание центра		20 000,00
6	обслуж. платформы подъемника для детей-инвалидов	здание центра		0,00
7	обслуж. помеш. ЖКХ (встроенные помеш.)	здание центра		0,00
8	обслуж. и ремонт автотранспорта	здание центра		10 600,00
9	метеорологическая поверка	здание центра		20 000,00
10	обслуживание газового оборудования	здание центра		0,00
11	обслуживание узлов учета теплоэнергии	здание центра		0,00
12	стирка белья	здание центра		0,00
13	текущий ремонт	здание центра		0,00
Итого:		x	x	95 651,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания – областные средства				
1	капитальный ремонт	здание центра	1,00	0,00
2				
3				
Итого:		x	x	0,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ городские средства				
1	капитальный ремонт	здание центра	1,00	0,00
2	тех.обслуживание и ремонт АПС	здание центра		0,00
3	заправка огнетушителей	здание центра		0,00
4				
5				
Итого:		x	x	0,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	текущий ремонт			12 000,00
2				
3				
4				
5				
Итого:		x	x	12 000,00

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

Наименование расходов		Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
2		3	4
ВСЕГО		x	214 920,00
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
1	ремонт оборудования		194 920,00
2	проектная документация		0,00
3	пожарные риски		0,00
4			
Итого:		x	194 920,00
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	обучение		
2	прочие услуги		
3			
4			
Итого:		x	0,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
1	программное обеспечение		20 000,00
2			
3			
4			
Итого:		x	20 000,00

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	160 000,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства				
1	приобретение мебели			0,00
2				
3				
4				
5				
6				
Итого:			x	0,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	основные средства			160 000,00
2				
3				
4				
5				
6				
Итого:			x	160 000,00

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	202 280,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	приобретение строительных, хозяйственных, канцелярских товаров и ГСМ			102 280,00
2				
3				
4				
5				
6				
Итого:			x	102 280,00
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	канцелярских товаров			0,00
2				
Итого:			x	0,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	приобретение строительных, хозяйственных, канцелярских товаров и ГСМ			100 000,00
2				
3				
4				
5				
6				
Итого:			x	100 000,00