

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя Департамента образования -
руководитель управления экономического планирования и
бухгалтерского учета

(наименование должности лица, утверждающего документ)



Осипов И.Д.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " "

20 19 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год и на плановый период 2021 - 2022 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

- 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	
II. Финансовые активы, всего	0,00
из них:	
денежные средства учреждения, всего	0,00
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	0,00
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 поступлению и выплатам муниципального учреждения на 2020г.

Наименование показателя	Код строка	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 на оплату медицинского страхования	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	20 776 047,00	0,00	20 395 047,00	0,00			381 000,00	0,00	
в том числе:				20 776 047,00	0,00	20 395 047,00	0,00			381 000,00	0,00	
доходы от собственности (сдачи в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	0000000020			x	x	x	x	x		x	
доходы от оказания услуг, работ	120	0000000030		20 395 047,00	0,00	20 395 047,00	x	x				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				x	x	x	x	x		x	
целевые субсидии, предоставленные из	150	0000000080		0,00		x	0,00	x	x	x	x	
прочие доходы	160	0000000090		381 000,00	x	x	x	x	x	381 000,00		
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			20 772 047,00	0,00	20 395 047,00	0,00	0,00	0,00	377 000,00	0,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		210	17 546 197,00	0,00	17 546 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		211, 213	17 546 197,00	0,00	17 546 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Заработная плата		111	211 (01.04.48)	13 445 472,00		13 445 472,00						
Пособие на ребенка до 3-х лет		112	266 (01.04.62)	38 992,00		38 992,00						
Пособия за первые 3 дня нетрудоспособ.		111	266 (01.04.62)	1 200,00		1 200,00						
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01.04.50)	4 060 533,00		4 060 533,00						
Прочие выплаты				0,00								
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	71 680,00	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		853	295 (01.04.67)	5 000,00						5 000,00		
уплата прочих сборов		853	295 (01.04.63)	5 000,00						5 000,00		
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)	8 311,00		3 311,00				5 000,00		
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			3 154 250,00	0,00	2 802 250,00	0,00	0,00	0,00	352 000,00	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)	1 866 562,00		1 866 562,00						
Арендная плата за пользование		244	224 (01.04.54)	0,00								
Услуги по содержанию имущества		225	225	602 128,00	0,00	586 428,00	0,00	0,00	0,00	15 700,00	0,00	
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.04.55)	602 128,00		586 428,00				15 700,00		
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	228 500,00		194 200,00	0,00			34 300,00		
Прочие работы, услуги		244	226 (01.04.58)	199 000,00		194 200,00				4 800,00		
Программное обеспечение (заработная плата, бухгалтерия, кадры) МАУ и МБУ		244	226 (01.04.88)	22 000,00						22 000,00		
Программное обеспечение (прочее) МАУ и МБУ		244	226 (01.04.89)	7 500,00						7 500,00		
Прочие работы, услуги		244	227 (01.04.59)	0,00								
Прочие работы, услуги		244	228 (01.04.60)	0,00								
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)	180 000,00						180 000,00		
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.04.71)	80 000,00						80 000,00		
Увеличение стоимости материальных		340		222 060,00	0,00	100 060,00	0,00			122 000,00	0,00	
Медикаменты		244	341(01.04.72)	0,00		0,00						
Питание льготников		244	342(01.04.73)	7 000,00		0,00				7 000,00		
ГСМ		244	343(01.04.74)	25 000,00		0,00				25 000,00		
Строительные материалы		244	344(01.04.75)	78 400,00		18 400,00				60 000,00		
Мягкий инвентарь		244	345(01.04.76)	0,00								
Хозяйственный инвентарь		244	346(01.04.77)	111 660,00		81 660,00				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 2011г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код по 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 на 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	20 776 047,00	0,00	20 395 047,00	0,00			381 000,00	0,00	
в том числе:				20 776 047,00	0,00	20 395 047,00	0,00			381 000,00	0,00	
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	0000000010			X	X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	0000000010		20 395 047,00	0,00	20 395 047,00	X	X				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				X	X	X	X	X		X	
целевые субсидии, предоставленные из	150	0000000010		0,00		X	0,00	X	X	X	X	
прочие доходы	160	0000000010		381 000,00	X	X	X	X	X	381 000,00		
доходы от операций с активами, в том	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			20 772 047,00	0,00	20 395 047,00	0,00	0,00	0,00	377 000,00	0,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		210	17 546 197,00	0,00	17 546 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		211, 213	17 546 197,00	0,00	17 546 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Заработная плата		111	211 (01.04.48)	13 445 472,00		13 445 472,00						
Пособие на ребенка до 3-х лет		112	266 (01.04.62)	38 992,00		38 992,00						
Пособия за первые 3 дня нетрудоспособ.		111	266 (01.04.62)	1 200,00		1 200,00						
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01.04.50)	4 060 533,00		4 060 533,00						
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 (01.04.67)	5 000,00						5 000,00		
уплата прочих сборов		853	295 (01.04.63)	5 000,00						5 000,00		
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)	8 311,00		3 311,00				5 000,00		
Экологии		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			3 154 250,00	0,00	2 802 250,00	0,00	0,00	0,00	352 000,00	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)	1 866 562,00		1 866 562,00						
Арендная плата за пользование		244	224 (01.04.54)	0,00								
Услуги по содержанию имущества		225	225 602 128,00	0,00	586 428,00	0,00	0,00	0,00	15 700,00	0,00		
Услуги по содержанию имущества	244	225 (01.04.55)	602 128,00		586 428,00				15 700,00			
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	228 228 500,00		194 200,00	0,00			34 300,00			
Прочие работы, услуги	244	226 (01.04.58)	199 000,00		194 200,00				4 800,00			
Программное обеспечение (зарплата, бухгалтерии, кадры) МАУ и МБУ		244	226 (01.04.88)	22 000,00					22 000,00			
Программное обеспечение (прочие) МАУ и МБУ		244	226 (01.04.89)	7 500,00					7 500,00			
Прочие работы, услуги		244	227 (01.04.59)	0,00								
Прочие работы, услуги		244	228 (01.04.60)	0,00								
Увеличение стоимости основных средств		310	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	222 060,00	0,00	100 060,00	0,00			122 000,00	0,00		
Медикаменты	244	341(01.04.72)	0,00		0,00							
Питание льготников	244	342(01.04.73)	7 000,00		0,00				7 000,00			
GSM	244	343(01.04.74)	25 000,00		0,00				25 000,00			
Строительные материалы	244	344(01.04.75)	78 400,00		18 400,00				60 000,00			
Мягкий инвентарь	244	345(01.04.76)	0,00									
Хозяйственный инвентарь	244	346(01.04.77)	111 660,00		81 660,00				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								

Таблица 2

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения на 2022г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код 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	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	20 776 047,00	0,00	20 395 047,00	0,00			381 000,00	0,00	
в том числе:				20 776 047,00	0,00	20 395 047,00	0,00			381 000,00	0,00	
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	00000000120			x	x	x	x	x		x	
доходы от оказания услуг, работ	120	00000000130		20 395 047,00	0,00	20 395 047,00	x	x				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				x	x	x	x	x		x	
целевые субсидии, предоставляемые из	150	00000000150		0,00		x	0,00	x	x	x	x	
прочие доходы	160	00000000160		381 000,00	x	x	x	x	x	381 000,00		
доходы от операций с активами, в том	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			20 772 047,00	0,00	20 395 047,00	0,00	0,00	0,00	377 000,00	0,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		210	17 546 197,00	0,00	17 546 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		211, 213	17 546 197,00	0,00	17 546 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Заработная плата		111	01.04.48)	13 445 472,00		13 445 472,00						
Пособие на ребенка до 3-х лет		112	266 (01.04.62)	38 992,00		38 992,00						
Пособия за первые 3 дня нетрудоспособ.		111	266 (01.04.62)	1 200,00		1 200,00						
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01.04.50)	4 060 533,00		4 060 533,00						
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		853	295 (01.04.67)	5 000,00						5 000,00		
уплата прочих сборов		853	295 (01.04.63)	5 000,00						5 000,00		
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)	8 311,00		3 311,00				5 000,00		
Экология		853	291 (01.04.63)	4 500,00		4 500,00						
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) и в их	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			3 154 250,00	0,00	2 802 250,00	0,00	0,00	0,00	352 000,00	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)	1 866 562,00		1 866 562,00						
Арендная плата за пользование		244	224 (01.04.54)	0,00								
Услуги по содержанию имущества			225	602 128,00	0,00	586 428,00	0,00	0,00	0,00	15 700,00	0,00	
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.04.55)	602 128,00		586 428,00				15 700,00		
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	228 500,00		194 200,00	0,00			34 300,00		
Прочие работы, услуги		244	226 (01.04.58)	199 000,00		194 200,00				4 800,00		
Программное обеспечение (зарботная плата, бухгалтерия, кадры) МАУ и МБУ		244	226 (01.04.88)	22 000,00						22 000,00		
Программное обеспечение (прочее) МАУ и МБУ		244	226 (01.04.89)	7 500,00						7 500,00		
Прочие работы, услуги		244	227 (01.04.59)	0,00								
Прочие работы, услуги		244	228 (01.04.60)	0,00								
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	222 060,00	0,00	100 060,00	0,00			122 000,00	0,00	
Медикаменты		244	341(01.04.72)	0,00		0,00						
Питание льготников		244	342(01.04.73)	7 000,00		0,00				7 000,00		
ГСМ		244	343(01.04.74)	25 000,00		0,00				25 000,00		
Строительные материалы		244	344(01.04.75)	78 400,00		18 400,00				60 000,00		
Мягкий инвентарь		244	345(01.04.76)	0,00								
Хозяйственный инвентарь		244	346(01.04.77)	111 660,00		81 660,00				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								

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				в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2013 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
					на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-й год планового периода	на 2022 г. 2-й год планового периода	на 2020 г. очередной финансовый год	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x			3 154 250,00	3 154 250,00	3 154 250,00	3 154 250,00	
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x			0,00			0,00	
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001				3 154 250,00	3 154 250,00	3 154 250,00	3 154 250,00	
всего на закупки					3 154 250,00	3 154 250,00	3 154 250,00	3 154 250,00	

Главный бухгалтер

Архипова А.С.

Соловьева

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)
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)
Гаврилова И.Г.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической
службы


(подпись)
Архипова А.С.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)
Архипова А.С.
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)
Архипова А.С.
(расшифровка подписи)

тел: (846)33-57-02

" " " 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	Установлен- ная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	ВСЕГО	x		x	x	x	x	13 445 472,00	
1	Руководитель	x	34 691,00	14 651,00	0,00	20 040,00	0,00	x	563 022,00
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	612 247,41	0,00	0,00	416 455,00	0,00	x	7 346 968,92
4	Прочий персонал	x	311 891,40	0,00	0,00	0,00	0,00	x	3 742 696,80

в том числе:

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

1	Руководитель	1,00	34 691,00	14 651,00	0,00	20 040,00			563 022,00
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	612 247,41			416 455,00			7 346 968,92
4	Прочий персонал	18,10	311 891,40						3 742 696,80
	Итого:	x		x	x	x	x	x	13 445 472,00

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

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

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								
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 пособие	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	1 200,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
пособие на ребенка до 3-х лет	2	12,00	50,00	1 200,00
Итого:	х	х	х	1 200,00
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	4 060 533
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	2 958 004
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	13 445 472,00	2 958 004
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	416 810
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	13 445 472,00	389 919
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%	13 445 472,00	26 891
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%)	13 445 472,00	685 719
	Итого:	х	4 060 533
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

в) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	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	x	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:		x	0,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	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	x	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:		x	0,00

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	ВСЕГО	х	х	31 836,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	уплата земельного налога	91 746 834,00	1,50	14 572,00
2	уплата налога на имущество организаций	784 719,00	2,20	17 264,00
	Итого:		х	31 836,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	уплата земельного налога			
2	уплата налога на имущество организаций			
	Итого:		х	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	ВСЕГО	х	х	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:		х	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:		х	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	х	х	14 500,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	экология			4 500,00
2	штрафы			0,00
	Итого:		х	4 500,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	пени			10 000,00
2	штрафы			
	Итого:		х	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)

№ 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	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.	Индексации, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
2	4	5	6	6
ВСЕГО	x	x	x	1 886 562,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1 электроэнергия	20 120,00			599 411,00
2 тепловая энергия	229 400,00			1 207 715,00
3 водоснабжение и водоотведение	3 496,00			13 950,00
4 газоснабжение				
5 вывоз жидких бытовых отходов				65 486,00
Итого:	x	x	x	1 886 562,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1 электроэнергия				
2 тепловая энергия				
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	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	598 428,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	опрессовка	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		60 000,00
6	обслуж. платформы подъемника для детей-инвалидов	здание центра		20 000,00
7	обслуж. помещ. ЖКХ (встроенные помещ.)	здание центра		1 200,00
8	обслуж. и ремонт автотранспорта	здание центра		10 600,00
9	метрологическая поверка	здание центра		20 000,00
10	обслуживание газового оборудования	здание центра		0,00
11	обслуживание узлов учета тепловой энергии	здание центра		374 519,00
12	стирка белья	здание центра		0,00
13	капитальный ремонт	здание центра		14 474,99
Итого:		x	x	586 428,00
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	капитальный 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		х	224 200,00
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
1	ремонт оборудования		194 200,00
2	проектная документация		0,00
3	пожарные риски		0,00
4			
Итого:		х	194 200,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства			
1			
2			
3			
4			
Итого:		х	0,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства			
1	обучение		
2	прочие услуги		0,00
3			
4			
Итого:		х	0,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
1	программное обеспечение		30 000,00
2			
3			
4			
Итого:		х	30 000,00

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				180 000,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства				
1	оборудование			0,00
2	прочие			0,00
3				
4				
5				
6				
Итого:			x	0,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	основные средства			180 000,00
2				
3				
4				
5				
6				
Итого:			x	180 000,00

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				222 060,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	приобретение строительных, хозяйственных, канцелярских товаров и ГСМ			100 060,00
2				
3				
4				
5				
6				
Итого:			x	100 060,00
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	призы			0,00
2	канцелярских товаров			0,00
Итого:			x	0,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	приобретение строительных, хозяйственных, канцелярских товаров и ГСМ			122 000,00
2				
3				
4				
5				
6				
Итого:			x	122 000,00