



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя Департамента образования

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Дуброва Е.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 29 " 12 20 17 г.

План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2018 год и на плановый период 2019 - 2020 г.г.  
" 29 " 12 2017 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			
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 :

- 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:

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

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

2 029 077,98 руб./0,00 руб.

*Сос*

Таблица 1

## II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	<b>3 862 499,84</b>
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	1 831 421,86
в том числе:	
недвижимого имущества, всего	1 831 421,86
в том числе:	
остаточная стоимость	502840,86
особо ценное движимое имущество, всего	
в том числе:	
остаточная стоимость	
II. Финансовые активы, всего	
из них:	
денежные средства учреждения, всего	
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
в том числе:	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	
III. Обязательства, всего	
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	





Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

в том числе

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Всего	6	7	8	9	10	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
										средства областного бюджета	субсидии на осуществление капитальных вложений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) из них	250										
Прочие расходы											
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего из них	260			1123193	0	998193	0			125000	
Услуги связи	221	244	221	55000	0	55000	0			0	
Транспортные услуги	222	244	222	0		0	0			0	
Коммунальные услуги	223	244	223	631442		631442				0	
Арендная плата за пользование имуществом	225	243	225	0		0	0			0	
Услуги по содержанию имущества	225	244	225	107651	0	95651	0			12000	
Прочие работы, услуги	226	244	226	114100	0	94100	0			20000	
Прочие расходы	290	244	290	20000		20000	0			80000	
Увеличение стоимости основных средств	310	244	310	80000		0	0			13000	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	340	115000	0	102000	0				
Поступление финансовых активов, всего	300			0							
из них:				0							
увеличение остатков средств	310		310	0							

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						10	11	12
				6	7	8	9	10	11			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
прочие поступления	320			0								
Выбытие финансовых активов, всего	400			0								
из них:				0								
уменьшение остатков средств	410			0								
прочие выбытие	420			0								
Остаток средств на начало года	500	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	
Остаток средств на конец года	600	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	

По строкам 500, 600 в графах 5 - 12 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный план после завершения отчетного финансового года;

в графе 3 по строкам 110 - 180, 300 - 420 указываются коды классификации сектора государственного управления, по строкам 210 - 280 указываются коды видов расходов бюджетов;

по строке 120 в графе 12 указываются плановые показатели по доходам от грантов, предоставление которых из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации осуществляется по кодам 613 "Гранты в Форме субсидии бюджетным учреждениям" или 623 "Гранты в Форме субсидии автономным учреждениям" видов расходов бюджетов.

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 01.01.2017г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг в том числе													
					всего на закупки					в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44 -ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"					в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2013 г. № 223 -ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
					на 2018г. очередн ый финансо вый год	на 2019г. планов ого период	на 2020г. 2-й год планово го период	на 2018г. очередн ый финансо вый год	на 2019г. плановог о период	на 2020г. 2-й год планово го период	на 2018г. очередн ый финансов ый год	на 2019г. 1-й год планово го период	на 2020г. 2-й год планово го период	на 2018г. очередн ый финансов ый год	на 2019г. 1-й год планово го период	на 2020г. 2-й год планово го период	на 2018г. очередн ый финансов ый год	на 2019г. 1-й год планово го период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x		240	1123193,00	1123193	1123193,00	1123193,00	1123193	1123193,00	0	0	0					
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x		244	631442,00			631442,00										
				243	0,00	0		0,00	0									
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001			244	491751,00	1123193	1123193,00	491751,00	1123193,00	1123193,00	0	0	0			0		

в графах 8 - 13 указываются:

по строке 1001 - суммы оплаты в соответствующем финансовом году по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года, при этом в графе 9 - 11 - указываются суммы оплаты по контрактам, заключенным в соответствии с Федеральным законом от 05.02.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", а в графе 12 - 14 - по договорам, заключенным в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".

по строке 2001 - в разрезе года начала закупки указываются суммы планируемых в соответствующем финансовом году выплат по контрактам (договорам), для заключения которых планируется начать закупку, при этом в графе 9 - 11 - указываются суммы планируемых выплат по контрактам, для заключения которых в соответствующем году согласно Федеральному закону № 44-ФЗ планируется разместить извещение об осуществлении закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд либо направить приглашение принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или проект контракта, а в графе 12 - 14 указываются суммы планируемых выплат по договорам, для заключения которых в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ осуществляется закупка (планируется начать закупку) в порядке, установленном положением о закупке.

При этом необходимо обеспечить соотношение следующих показателей:

- 1) показатели граф 6-43 по строке 0001 должны быть равны сумме показателей соответствующих граф по строкам 1001 и 2001;
- 2) показатели графы 6 по строкам 0001, 10001 и 20001 должны быть равны сумме показателей граф 9 и 12 по соответствующим строкам;
- 3) показатели графы 7 по строкам 0001, 10001 и 20001 должны быть равны сумме показателей граф 10 и 13 по соответствующим строкам;
- 4) показатели графы 8 по строкам 0001, 10001 и 20001 должны быть равны сумме показателей граф 11 и 14 по соответствующим строкам;
- 5) показатель по строке 0001 графы 9 - 111 по очередному году формирования показателя выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг:
  - а) для бюджетных учреждений не могут быть меньше показателя по строке 260 в графах 6 - 10 раздела III на соответствующий год;
  - б) для автономных учреждений не могут быть меньше показателя по строке 260 в графе 9 раздела III на соответствующий год;
- 6) для бюджетных учреждений показатели строки 0001 графы 12 - 14 не могут быть больше показателя строки 260 графы 11 раздела III на соответствующий год;
- 7) показатели строки 0001 графы 12 - 14 должны быть равны нулю, если все закупки товаров, работ и услуг осуществляются в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.



V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения  
на 01 января 2018г.  
(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	0
Остаток средств на конец года	020	0
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

Таблица 4

## VI. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.рублей)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0
объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0

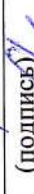
Руководитель муниципального учреждения  
(уполномоченное лицо)

  
(подпись)

Радаев Л.Ю.

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической  
службы

  
(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
(подпись)

Архипова А.С.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

  
(подпись)

Архипова А.С.

(расшифровка подписи)



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	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	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>ВСЕГО</b>	x		x	x	x	x	x	9 829 710,00
1	Руководитель	x	34 691,00	14 651,00	0,00	20 040,00	0,00	x	416 292,00
2	Административный персонал	x	124 398,69	48 580,46	3 256,90	72 561,33	0,00	x	1 492 784,28
3	Педагогические работники	x	544 601,91	0,00	0,00	416 455,00	0,00	x	6 535 222,92
4	Прочий персонал	x	115 450,90	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 385 410,80

в том числе:

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

1	Руководитель	1,00	34 691,00	14 651,00	0,00	20 040,00			416 292,00
2	Административный персонал	8,00	124 398,69	48 580,46	3 256,90	72 561,33			1 492 784,28
3	Педагогические работники	58,33	544 601,91			416 455,00			6 535 222,92
4	Прочий персонал	18,10	115 450,90						1 385 410,80
	<b>Итого:</b>	x		x	x	x	x	x	9 829 710,00

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

1	Административный персонал								0,00
2	Педагогические работники	48,90	0,00						
3	Прочий персонал								
	<b>Итого:</b>	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)								
	<b>Итого:</b>	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								
	<b>Итого:</b>	x		x	x	x	x	x	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	<b>ВСЕГО</b>	х	х	х	1 800,00
в том числе:					
<b>а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства</b>					
1	пособие на ребенка до 3-х лет	3	12,00	50,00	1 800,00
2					
	<b>Итого:</b>	х	х	х	1 800,00
<b>б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства</b>					
1					
2					
	<b>Итого:</b>	х	х	х	0,00
<b>в) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства</b>					
1					
2					
	<b>Итого:</b>	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
	<b>ВСЕГО</b>	х	2 951 660
в том числе:			
<b>а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства</b>			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	2 150 216
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	9 773 710,00	2 150 216
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	302 985
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	9 773 710,00	283 438
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%	9 773 710,00	19 547
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%)	9 773 710,00	498 459
	<b>Итого:</b>	х	2 951 660
<b>б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства</b>			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	0

	в том числе: по ставке 22,0%	0,00	0
	по ставке 10,0%		
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
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
	<b>Итого:</b>	x	0
<b>в) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства</b>			
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%)		
	<b>Итого:</b>	x	0,00
<b>г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства</b>			
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%		

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		
<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

\* 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 290)

№ 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
	<b>ВСЕГО</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>31 836,00</b>
в том числе:				
<b>а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства</b>				
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
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>31 836,00</b>
<b>б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства</b>				
1	уплата земельного налога			
2	уплата налога на имущество организаций			
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>0,00</b>

#### 3.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов и сборов (КВР 852, ЭКР 290)

№ 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
	<b>ВСЕГО</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>13 311,00</b>
в том числе:				
<b>а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства</b>				
1	уплата транспортного налога			3 311,00
2	уплата налога на экологию			
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>3 311,00</b>
<b>б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства</b>				
1	уплата транспортного налога			10 000,00
2	уплата налога на экологию			
3	уплата пошлины			
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>10 000,00</b>

#### 3.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей (КВР 853, ЭКР 290)

№ 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

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

№ 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
	<b>ВСЕГО</b>	x	x	x	55 000,00
в том числе:					
<b>а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства</b>					
1	услуги связи (абонен.плата и поврем.)				38 008,00
2	услуги Интернет				16 992,00
	<b>Итого:</b>	x	x	x	55 000,00
<b>б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства</b>					
1	услуги связи (абонен.плата и поврем.)				
2	услуги Интернет				
	<b>Итого:</b>	x	x	x	0,00
<b>в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства</b>					
1	услуги Интернет				
2	услуги Интернет				
	<b>Итого:</b>	x	x	x	0,00
<b>г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства</b>					
1	услуги связи (абонен.плата и поврем.)				
2	услуги Интернет				
	<b>Итого:</b>	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
	<b>ВСЕГО</b>			0,00
в том числе:				
<b>а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства</b>				
1				
2				
3				
4				
5				
	<b>Итого:</b>			0,00
<b>б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства</b>				
1	транспортных услуг			
2				

				0,00
<b>в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства</b>				
1				
2				
3				
4				
5				
				0,00
<b>г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства</b>				
1				
2				
3				
4				
5				
				0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
	<b>ВСЕГО</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>631 442,00</b>
в том числе:					
<b>а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства</b>					
1	электроэнергия	20 120,00			185 910,00
2	теплоэнергия	229 400,00			431 582,00
3	водоснабжение и водоотведение	3 496,00			13 950,00
4	газоснабжение				
5	вывоз жидких бытовых отходов				
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>631 442,00</b>
<b>б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства</b>					
1	электроэнергия				
2	теплоэнергия				
3	водоснабжение и водоотведение				
4	газоснабжение				
5	вывоз жидких бытовых отходов				
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>

### 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
<b>а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства</b>				
1				
2				
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>

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

Наименование расходов		Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
2		3	4	5
<b>ВСЕГО</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>107 651,00</b>
в том числе:				
<b>а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства</b>				
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	эксплуатация систем оборотного водоснабжения (бассейн)	здание центра		0,00
6	обслуж. платформы подъемника для детей-инвалидов	здание центра		0,00
7	обслуж. помещ. ЖКХ (встроенные помещ.)	здание центра		0,00
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 теплоэнергии	здание центра		0,00
12	стирка белья	здание центра		0,00
13	текущий ремонт	здание центра		0,00
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>95 651,00</b>
<b>б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства</b>				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>
<b>в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ городские средства</b>				
1	капитальный ремонт	здание центра	1,00	0,00
2	тех.обслуживание АПС	здание центра		0,00
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>
<b>г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства</b>				
1	текущий ремонт			12 000,00



5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>12 000,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<b>ВСЕГО</b>		<b>х</b>	<b>114 100,00</b>
в том числе:			
<b>а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства</b>			
1	ремонт оборудования		94 100,00
2			
3			
4			
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>94 100,00</b>
<b>б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства</b>			
1			
2			
3			
4			
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>0,00</b>
<b>в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства</b>			
1	Летний лагерь		0,00
2			
3			
4			
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>0,00</b>
<b>г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства</b>			
1	програмное обеспечение		20 000,00
2			
3			
4			
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>20 000,00</b>

**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
<b>ВСЕГО</b>			<b>х</b>	<b>80 000,00</b>
в том числе:				
<b>а) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства</b>				
1				

5				
6				
	<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>0,00</b>
<b>б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства</b>				
1	приобретение мебели			80 000,00
2				
3				
4				
5				
6				
	<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>80 000,00</b>

**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
	<b>ВСЕГО</b>		<b>х</b>	<b>115 000,00</b>
в том числе:				
<b>а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства</b>				
1	приобретение строительных, хозяйственных, канцелярских товаров и ГСМ			102 000,00
2				
3				
4				
5				
6				
	<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>102 000,00</b>
<b>б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства</b>				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
	<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>0,00</b>
<b>в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства</b>				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
	<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>0,00</b>
<b>г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства</b>				
1	приобретение строительных, хозяйственных, канцелярских товаров и ГСМ			13 000,00
2				
3				
4				
5				

	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>13 000,00</b>