



Таблица 1

## II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>3 618 416.99</b>
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	2 658 239.00
в том числе:	
недвижимого имущества, всего	2 658 239.00
в том числе:	
остаточная стоимость	763 569.00
особо ценное движимое имущество, всего	
в том числе:	
остаточная стоимость	
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	<b>125 102.28</b>
из них:	
денежные средства учреждения, всего	125 102.28
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	125 102.28
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
в том числе:	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	
<b>III. Обязательства, всего</b>	
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	158.03
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	





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)							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Всего	средства областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	в том числе		
										всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>Поступления, всего:</b>	100	x	x	<b>10 495 941.00</b>	0.00	<b>10 495 941.00</b>	<b>0.00</b>			0.00	0.00	
в том числе:					0.00	10 495 941.00	0.00			0.00	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		10 495 941.00		10 495 941.00	x	x				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				x	x	x	x	x		x	
целевые субсидии, предоставленные из	150	000000000180				x		x	x	x	x	
прочие доходы	160	000000000180			x	x	x	x	x			
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			
<b>Расходы, всего:</b>	<b>200</b>			<b>10 495 941.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10 495 941.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		210	9 214 000.00	0.00	9 214 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		211, 213	9 214 000.00	0.00	9 214 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Заработная плата		111	211 (01.04.48)	7 076 805.00		7 076 805.00						
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01.04.50)	2 137 195.00		2 137 195.00						
Прочие выплаты				0.00								
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	16 874.00	0.00	16 874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
из них:				0.00								
на уплату сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и				0.00								
уплата иных платежей		831	295 (01.04.63)	0.00								
уплата прочих сборов		244	296 (01.04.63)	0.00								
уплата иных платежей (штрафы, пени)		853	292 (01.04.63)	0.00								
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	291 (01.04.63)	16 874.00		16 874.00						
уплата прочих налогов (пошлины)		852	291 (01.04.63)	0.00								
Экология		853	291 (01.04.63)	0.00								
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								
<b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>260</b>			<b>1 265 067.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1 265 067.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
из них:												
Услуги связи		244	221 (01.04.51)	14 000.00		14 000.00						
Транспортные услуги		244	222 (01.04.52)	0.00								
Коммунальные услуги		244	223 (01.04.53)	880 000.00		880 000.00						
Арендная плата за пользование		244	224 (01.04.54)	0.00								
Услуги по содержанию имущества			225	208 587.00	0.00	208 587.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.04.55)	208 587.00		208 587.00						
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)	116 400.00		116 400.00						
Увеличение стоимости основных средств			310	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.04.70)	0.00								
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.04.71)	0.00								
Увеличение стоимости материальных			340	46 080.00	0.00	46 080.00	0.00			0.00	0.00	
Медикаменты		244	01.04.72	0.00								
Питание льготников		244	01.04.73	0.00								
Строительные материалы		244	01.04.75	15 000.00		15 000.00						
Мягкий инвентарь		244	01.04.76	0.00								
Хозяйственный инвентарь		244	01.04.77	31 080.00		31 080.00						
Бланки строгой отчетности		244	01.04.78	0.00								
Прочие выплаты			266	0.00								
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								
Поступление финансовых активов, всего	300			0.00								
из них:												
увеличение остатков средств	310			0.00								
прочие поступления	320			0.00								
Выбытие финансовых активов, всего	400			0.00								
из них:												
уменьшение остатков средств	410			0.00								
прочие выбытие	420			0.00								
Остаток средств на начало года	500	x	x	0.00								
Остаток средств на конец года	600	x	x	0.00								

## IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг МБУ ДО "ЦДЮТТ "Импульс" г.о. Самара на 2019г.

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"		
1	2	3	4	5	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	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	х			1 721 047.14	1 265 067.00	1 265 067.00	1 721 047.14	1 265 067.00	1 265 067.00			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	х			880 000.00			880 000.00					
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001				841 047.14	1 265 067.00	1 265 067.00	841 047.14	1 265 067.00	1 265 067.00			

Главный бухгалтер

Е.С. Егорова

Согласовано:

Г.А. Бородина

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)

К.А.Климентьев  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической  
службы

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Е.С. Егорова  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Е.С. Егорова  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

тел. \_\_\_\_\_

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2019г.

М.П.

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

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

Код видов расходов 111

**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	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	<b>7 790 505.00</b>
1	Руководитель	x	36 077.00	15 237.00	15 840.00	5 000.00	0.00	x	432 924.00
2	Административный	x	40 093.67	8 804.00	11 738.67	19 551.00	0.00	x	1 443 372.12
3	Педагогические	x	15 875.94	6 140.42	0.00	9 735.52	0.00	x	4 086 848.88
4	Прочий персонал	x	11 280.00	5 107.00	6 173.00	0.00	0.00	x	1 827 360.00

в том числе:

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

1	Руководитель	1.00	36 077.00	15 237.00	15 840.00	5 000.00			432 924.00
2	Административный	3.00	40 093.67	8 804.00	11 738.67	19 551.00			1 443 372.12
3	Педагогические работники	21.45	15 875.94	6 140.42		9 735.52			4 086 848.88
4	Прочий персонал	13.50	11 280.00	5 107.00	6 173.00				1 827 360.00
<b>Итого:</b>		x		x	x	x	x	x	<b>7 790 505.00</b>

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

1	Административный								
2	Педагогические работники								
3	Прочий персонал								
<b>Итого:</b>		x		x	x	x	x	x	<b>0.00</b>

**в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства**

1	Педагогические работники								
2	Педагогические работники								
3	Педагогические работники								
<b>Итого:</b>		x		x	x	x	x	x	<b>0.00</b>

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

№	Наименование	Численность	Количество	Размер	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
	<b>ВСЕГО</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>400.00</b>
в том числе:					
<b>а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства</b>					
1	компенсация до 3-х лет	1	1.00	50.00	400.00
2					
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>400.00</b>
<b>б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства</b>					
1					
2					
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0.00</b>
<b>в) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства</b>					
1					
2					
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0.00</b>

### 1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы	Сумма
1	2	3	4
	<b>ВСЕГО</b>	<b>x</b>	<b>2 139 971.64</b>
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	x	<b>1 559 673.63</b>
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	7 076 805.00	1 559 673.63
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	<b>219 380.96</b>
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и	7 076 805.00	205 227.35
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве		
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве	7 076 805.00	14 153.61
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования,	7 076 805.00	<b>360 917.06</b>
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>2 139 971.64</b>
<b>б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства</b>			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	<b>0.00</b>
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	0.00	0.00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	<b>0.00</b>
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и	0.00	0.00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве		
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве	0.00	0.00
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования,	0.00	<b>0.00</b>
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>0.00</b>

\* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от

## 2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению (КВР 111, ЭКР 266)

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

№	Наименование показателя	Размер одной	Количество	Общая сумма выплат,
1	2	3	4	5
	Больничный лист за счет организации			17 000.00
	Итого:	x	x	17 000.00

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

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

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

№	Наименование расходов	Налоговая	Ставка	Сумма исчисленного
1	2	3	4	5
	<b>ВСЕГО</b>	x	x	<b>16 874.00</b>
в том числе:				
<b>а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства</b>				
1	уплата земельного налога			
2	уплата налога на имущество организаций	763 569.00	2.20	16 874.00
	Итого:		x	<b>16 874.00</b>

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

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

№	Наименование расходов	Налоговая	Ставка	Сумма исчисленного
1	2	3	4	5
	<b>ВСЕГО</b>	x	x	<b>12.67</b>
в том числе:				
<b>а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства</b>				
1	пени			
2	штрафы			
	Итого:		x	<b>0.00</b>
<b>б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства</b>				
1	пени			12.67
2	штрафы			
	Итого:		x	<b>12.67</b>

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

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

№	Наименование расходов	Количество	Количество	Стоимость за	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
	<b>ВСЕГО</b>	x	x	x	<b>26 288.83</b>
в том числе:					
<b>а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства</b>					
1	услуги связи (абонен.плата и поврем.)	12		1 049.07	12 588.83
2	услуги Интернет	9		1 000.00	9 000.00
2	СБИС	1		4 700.00	4 700.00
	Итого:	x	x	x	<b>26 288.83</b>

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

№	Наименование показателя	Размер	Тариф	Индексация,	Сумма, руб.
1	2	4	5	6	6
	<b>ВСЕГО</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 031 940.41</b>
в том числе:					
<b>а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства</b>					
1	электроэнергия				250 450.00
2	теплоэнергия	19.83	2 000.00		756 200.78
3	водоснабжение и водоотведение				8 549.27
4	газоснабжение				
5	вывоз мусора	школа	12.00		16 740.36
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 031 940.41</b>

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество	Стоимость
1	2	3	4	5
	<b>ВСЕГО</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>426 675.46</b>
в том числе:				
<b>а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства</b>				
1	опрессовка	школа	1.00	15 000.00
2	дератизация, дезинсекция	школа	1.00	9 108.90
3	обслуж помещ ЖКХ	школа	12.00	129 316.56
4	обслуж узла учета тепл.эн.	школа	12.00	20 650.00
5	прозвонка	школа	1.00	10 000.00
6	очистка кровли	школа	1.00	29 300.00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>213 375.46</b>
<b>в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ городские средства</b>				
1	Пульт 01 (Парижской Коммуны, 30-А)		1.00	22 200.00
2	Пульт 01 (Мехзавод)		1.00	22 200.00
3	Обслуживание АПС (Парижской Коммуны, 30-А)		1.00	10 080.00
4	Обслуживание АПС (Мехзавод)		1.00	8 820.00
5	Стрелок		1.00	150 000.00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>213 300.00</b>

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

№	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1	2	3	4
	<b>ВСЕГО</b>	<b>х</b>	<b>175 135.80</b>
в том числе:			
<b>а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства</b>			
1	медосмотр	18.00	34 635.00
2	ЭЦП "Партнер"	1.00	5 000.00
3	кнопка экстрен.вызова полиции	12.00	76 900.00
4			
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>116 535.00</b>
<b>в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства</b>			
1	питание детей в лагере	1.00	58 600.80
2			
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>58 600.80</b>

### 6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КВР 244, ЭКР 344)

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	1	2	3	4
	<b>ВСЕГО</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>15 000.00</b>
в том числе:				
<b>а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства</b>				
1	строительные товары	1.00		15 000.00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>15 000.00</b>

### 6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КВР 244, ЭКР 346)

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	1	2	3	4
	<b>ВСЕГО</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>31 080.00</b>
в том числе:				
<b>а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства</b>				
1	канцтовары	1.00		31 080.00
2				
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>31 080.00</b>