

112



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя Департамента - руководитель управления
экономического планирования и исполнения бюджета Департамента образования
Администрации городского округа Самара
(наименование должности лица, утверждающего документ)

И.Д. Осипов

(расшифровка подписи)

" " 20 20 г.

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

		КОДЫ	
Наименование	Форма по КФД		
	Дата		
муниципального учреждения	по ОКПО	43869270	
ИНН/КПП	6313012005 / 631301001		
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 443026, г.Самара, ул.Парижской Коммуны, д.30-А

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :

обеспечение реализации предусмотренных законодательством РФ полномочий органов местного самоуправления в сфере образования; создание благоприятных условий для образования, личностного развития, оздоровления, отдыха и общения учащихся; обеспечение безопасности жизнедеятельности обучающихся и работников Центра: формирование у обучающихся современного уровня знаний в изучаемой области технического творчества и различных видах искусства, способствующих развитию творческих способностей, дарований, духовного роста детей; удовлетворение потребностей детей в занятиях физической культурой и спортом; участие в реализации государственной политики в области гражданского воспитания детей и молодежи; оказание консультативной и методической помощи в работе учреждений дополнительного образования.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения :

Реализация дополнительных общеобразовательных программ технической, художественной, социально- педагогической, физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой направленности для обучающихся в возрасте преимущественно от 6 до 18 лет (в отдельных случаях от 4 лет до 21 года) с учетом их запросов, потребностей родителей (законных представителей), особенностей социально-экономического развития городского округа Самара и национально-культурных традиций; организация и проведение конкурсов различных уровней; организация методической работы с педагогическими работниками и руководителями образовательных учреждений, проведение семинаров и мастер-классов; организация и проведение культурно-массовых мероприятий.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: нет

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления плана:
2 658 239.00

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

960 177.99

Handwritten signatures and initials at the bottom left of the page.

Таблица 1

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	3 618 416.99
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	2 658 239.00
в том числе:	
недвижимого имущество, всего	2 658 239.00
в том числе:	
остаточная стоимость	740 661.96
особо ценное движимое имущество, всего	0.00
в том числе:	
остаточная стоимость	0.00
II. Финансовые активы, всего	37 826.39
из них:	
денежные средства учреждения, всего	37 826.39
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	37 826.39
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0.00
в том числе:	
дебиторская задолженность по доходам	0.00
дебиторская задолженность по расходам	0.00
III. Обязательства, всего	0.00
из них:	
долговые обязательства	0.00
кредиторская задолженность	0.00
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	0.00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
				Всего	средства областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного бюджета о медицинском страховании		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления, всего:	100	x	x	13 705 759.80	0.00	13 678 459.80	27 300.00			0.00	0.00
в том числе:					0.00	13 678 459.80	27 300.00			0.00	0.00
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	0000000000120			x	x	x	x	x		x
доходы от оказания услуг, работ	120	0000000000130		13 678 459.80	0.00	13 678 459.80	x	x			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				x	x	x	x	x		x
целевые субсидии, предоставленные из	150	0000000000180				x	27 300.00	x	x	x	x
прочие доходы	160	0000000000180			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		
Расходы, всего:	200			13 740 274.33	3 311.86	13 712 961.66	27 300.00	0.00	0.00	12.67	0.00
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		210	12 072 597.06	0.00	12 072 597.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		211, 213	12 072 597.06	0.00	12 072 597.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Заработная плата		111	211 (01.04.48)	9 270 213.00	0.00	9 270 213.00					
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01.04.50)	2 802 384.06	0.00	2 802 384.06					
Прочие выплаты				0.00							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	16 559.67	0.00	16 547.00	0.00	0.00	0.00	12.67	0.00
из них:											
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)	12.67						12.67	
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	291 (01.04.63)	16 547.00		16 547.00					
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							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			1 617 452.48	0.00	1 590 152.48	27 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:											
Услуги связи		244	221 (01.04.51)	26 616.26		26 616.26					
Транспортные услуги		244	222 (01.04.52)	0.00							
Коммунальные услуги		244	223 (01.04.53)	1 082 430.60		1 082 430.60					
Арендная плата за пользование		244	224 (01.04.54)	0.00							
Услуги по содержанию имущества			225	344 708.10	0.00	324 708.10	20 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.04.55)	344 708.10		324 708.10	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)	118 577.52		118 577.52					
Прочие работы, услуги		244	228 (01.04.60)	0.00							
Увеличение стоимости основных средств			310	7 300.00	0.00	0.00	7 300.00	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)	7 300.00			7 300.00				
Увеличение стоимости материальных			340	37 820.00	0.00	37 820.00				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	6 400.00		6 400.00					
Мягкий инвентарь		244	01.04.76	0.00							
Хозяйственный инвентарь		244	01.04.77	31 420.00		31 420.00					
Бланки строгой отчетности		244	01.04.78	0.00							
Прочие выплаты			266	33 665.12		33 665.12					
Пособие на ребенка до 3-х лет		112	266 (01.04.62)	400.00		400.00					
Пособия за первые 3 дня нетрудоспособ.		111	266 (01.04.62)	36 576.98	3 311.86	33 265.12					
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	37 826.39	3 311.86	34 501.86				12.67	
Остаток средств на конец года	600	x	x	0.00							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
				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	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	11 994 027.00	0.00	11 994 027.00	0.00			0.00	0.00
в том числе:					0.00	11 994 027.00	0.00			0.00	0.00
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	0000000000120			x	x	x	x	x		x
доходы от оказания услуг, работ	120	0000000000130		11 994 027.00	0.00	11 994 027.00	x	x			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				x	x	x	x	x		x
целевые субсидии, предоставленные из	150	0000000000180				x	0.00	x	x	x	x
прочие доходы	160	0000000000180			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		
Расходы, всего:	200			11 994 027.00	0.00	11 994 027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		210	10 489 765.00	0.00	10 489 765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		211, 213	10 489 765.00	0.00	10 489 765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Заработная плата		111	211 (01.04.48)	8 056 655.00	0.00	8 056 655.00					
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01.04.50)	2 433 110.00	0.00	2 433 110.00					
Прочие выплаты				0.00							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	16 547.00	0.00	16 547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:											
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						0.00	
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	291 (01.04.63)	16 547.00		16 547.00					
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							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			1 464 351.00	0.00	1 464 351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:											
Услуги связи		244	221 (01.04.51)	23 000.00		23 000.00					
Транспортные услуги		244	222 (01.04.52)	0.00							
Коммунальные услуги		244	223 (01.04.53)	1 027 122.00		1 027 122.00					
Арендная плата за пользование		244	224 (01.04.54)	0.00							
Услуги по содержанию имущества			225	253 109.00	0.00	253 109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.04.55)	253 109.00		253 109.00	0.00				
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)	126 500.00		126 500.00					
Прочие работы, услуги		244	228 (01.04.60)	0.00							
Увеличение стоимости основных средств		310	0.00	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	34 620.00	0.00	34 620.00				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	6 400.00		6 400.00					
Мягкий инвентарь		244	01.04.76	0.00							
Хозяйственный инвентарь		244	01.04.77	28 220.00		28 220.00					
Бланки строгой отчетности		244	01.04.78	0.00							
Прочие выплаты			266	23 364.00		23 364.00					
Пособие на ребенка до 3-х лет		112	266 (01.04.62)	0.00		0.00					
Пособия за первые 3 дня нетрудоспособ.		111	266 (01.04.62)	23 364.00	0.00	23 364.00					
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	0.00	0.00				0.00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
				Всего	средства областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного бюджета	средства областного бюджета		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Поступления, всего:	100	x	x	11 994 027,00	0,00	11 994 027,00	0,00			0,00	0,00	
в том числе:					0,00	11 994 027,00	0,00			0,00	0,00	
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	0000000000120			x	x	x	x*	x		x	
доходы от оказания услуг, работ	120	0000000000130		11 994 027,00	0,00	11 994 027,00	x	x				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				x	x	x	x	x		x	
целевые субсидии, предоставленные из	150	0000000000180				x	0,00	x	x	x	x	
прочие доходы	160	0000000000180			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			
Расходы, всего:	200			11 994 027,00	0,00	11 994 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		210	10 489 765,00	0,00	10 489 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		211, 213	10 489 765,00	0,00	10 489 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Заработная плата		111	211 (01.04.48)	8 056 655,00	0,00	8 056 655,00						
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01.04.50)	2 433 110,00	0,00	2 433 110,00						
Прочие выплаты				0,00								
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	16 547,00	0,00	16 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:												
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						0,00		
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	291 (01.04.63)	16 547,00		16 547,00						
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								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			1 464 351,00	0,00	1 464 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:												
Услуги связи		244	221 (01.04.51)	23 000,00		23 000,00						
Транспортные услуги		244	222 (01.04.52)	0,00								
Коммунальные услуги		244	223 (01.04.53)	1 027 122,00		1 027 122,00						
Арендная плата за пользование		244	224 (01.04.54)	0,00								
Услуги по содержанию имущества			225	253 109,00	0,00	253 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.04.55)	253 109,00		253 109,00	0,00					
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)	126 500,00		126 500,00						
Прочие работы, услуги		244	228 (01.04.60)	0,00								
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	34 620,00	0,00	34 620,00				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	6 400,00		6 400,00						
Мягкий инвентарь		244	01.04.76	0,00								
Хозяйственный инвентарь		244	01.04.77	28 220,00		28 220,00						
Бланки строгой отчетности		244	01.04.78	0,00								
Прочие выплаты			266	23 364,00		23 364,00						
Пособие на ребенка до 3-х лет		112	266 (01.04.62)	0,00		0,00						
Пособия за первые 3 дня нетрудоспособ.		111	266 (01.04.62)	23 364,00	0,00	23 364,00						
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	0,00	0,00				0,00		

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг МБУ ДО "ЦДЮТТ "Импульс" г.о. Самара на 2020г.

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг														
в том числе														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	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
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	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	на 2021 г. 1-й год планового периода	на 2022 г. 2-й год планового периода	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-й год планового периода	на 2022 г. 2-й год планового периода	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x			1 617 452.48	1 464 351.00	1 464 351.00	1 617 452.48	1 464 351.00	1 464 351.00				
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x			1 005 164.38			1 005 164.38						
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001				612 288.10	1 464 351.00	1 464 351.00	612 288.10	1 464 351.00	1 464 351.00				

Главный бухгалтер

Е.С. Егорова

Согласовано:

Г.А. Бородина

Таблица 3

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на _____ 2020г.
(очередной финансовый год)

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

Таблица 4

VI. Справочная информация

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

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)

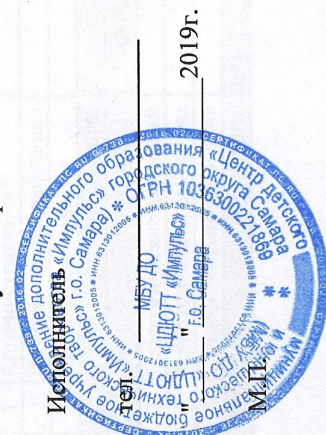
К.А.Климентьев
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической
службы

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Е.С. Егорова
(расшифровка подписи)



2019г.

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	Установлен- ная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ВСЕГО	x		x	x	x	x	x	9 270 213.00
1	Руководитель	x	36 686.00	15 846.00	15 840.00	5 000.00	0.00	x	447 232.00
2	Административный	x	40 720.67	9 431.00	11 738.67	19 551.00	0.00	x	1 465 944.12
3	Педагогические	x	16 644.25	6 140.42	0.00	10 503.83	0.00	x	5 498 186.88
4	Прочий персонал	x	11 280.00	5 107.00	6 173.00	0.00	0.00	x	1 858 850.00

в том числе:

а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства									
1	Руководитель	1.00	36 686.00	15 846.00	15 840.00	5 000.00			447 232.00
2	Административный	3.00	40 720.67	9 431.00	11 738.67	19 551.00			1 465 944.12
3	Педагогические работники	21.45	16 644.25	6 140.42		10 503.83			5 498 186.88
4	Прочий персонал	13.50	11 280.00	5 107.00	6 173.00				1 858 850.00
	Итого:	x		x	x	x	x	x	9 270 213.00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства									
1	Административный								
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								
2	Педагогические работники								
3	Педагогические работники								
	Итого:	x		x	x	x	x	x	0.00

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

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

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

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы	Сумма
1	2	3	4
	ВСЕГО	x	2 802 384.06
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	2 042 226.59
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%		
1.2	по ставке 10,0%	9 270 213.00	2 042 226.59
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	287 376.60
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	268 836.18
2.1	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в	9 270 213.00	
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и		
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и	9 270 213.00	18 540.43
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	9 270 213.00	472 780.86
	Итого:	x	2 802 384.06
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	0.00
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%		
1.2	по ставке 10,0%	0.00	0.00
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	0.00
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	0.00	0.00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и		
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и	0.00	0.00
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	0.00	0.00
	Итого:	x	0.00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22

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, руб.
1	2	3	4	5
	Больничный лист за счет организации			33 265.12
	Больничный лист за счет организации			3 311.86
	Итого:	x	x	36 576.98

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
	ВСЕГО	х	х	16 547.00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	уплата земельного налога			
2	уплата налога на имущество организаций	763 569.00	2.20	16 547.00
	Итого:	х		16 547.00

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
	ВСЕГО	х	х	12.67
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	пени			
2	штрафы			
	Итого:		х	0.00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	пени			
2	штрафы			12.67
	Итого:		х	12.67

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
	ВСЕГО	х	х	х	26 616.26
в том числе:					
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства					
1	услуги связи (абонен. плата и поврем.)	12		983.63	11 803.60
2	услуги Интернет	12		900.00	9 612.66
2	СБИС	1		5 200.00	5 200.00
	Итого:	х	х	х	26 616.26

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
	ВСЕГО	х	х	х	1 082 430.60
в том числе:					
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства					
1	электроэнергия				248 470.00
2	теплоэнергия	19.83	2 000.00		802 670.97
3	водоснабжение и водоотведение				14 549.27
4	газоснабжение				
5	вывоз мусора	школа	12.00		16 740.36
	Итого:	х	х	х	1 082 430.60

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
	ВСЕГО	х	х	346 708.10
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
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	20 000.00
7	Пульт 01 (Парижской Коммуны, 30-А)	школа	1.00	22 200.00
8	Пульт 01 (Мехзавод)	школа	1.00	22 200.00
9	Обслуживание АПС (Парижской Коммуны, 30-А)	школа	1.00	10 080.00
10	Обслуживание АПС (Мехзавод)	школа	1.00	8 820.00
11	Зарядка огнетушителей	школа	1.00	6 000.00
12	спил аварийных деревьев	школа	1.00	30 000.00
13		школа	1.00	21 332.64
	Итого:	х	х	324 708.10
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ городские средства				
1	Очистка вентиляции		1.00	22 000.00
	Итого:	х	х	22 000.00

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

№	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1	2	3	4
	ВСЕГО	х	118 577.52
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
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			2 042.52
	Итого:	х	118 577.52

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (КВР 244, ЭКР 310)

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
	ВСЕГО	х		7 300.00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства				
1	термометр бесконтактный	2.00	3 650.00	7 300.00
2				
	Итого:	х		7 300.00

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
	ВСЕГО	х		6 400.00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	строительные товары	1.00		6 400.00
	Итого:	х		6 400.00

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
	ВСЕГО	х		31 420.00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	канцтовары	1.00		28 220.00
2	дезинф. средства			3 200.00
	Итого:	х		31 420.00