

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя Департамента - руководитель управления
экономического планирования и бухгалтерского учета Департамента образования
Администрации городского округа Самара



(наименование должности лица, утверждающего документ)

И.Д. Осипов

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 27 " сентября 20 19 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год и на 2021-2022 гг плановый период
" 27 " сентября 2019 г.

		КОДЫ
Форма по КФД		
Дата		
по ОКПО		43869270
Наименование	муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр детского и юношеского технического творчества "Импульс" городского округа Самара	
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

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 имущества, всего	2 658 239.00
в том числе:	
остаточная стоимость	763 569.00
особо ценное движимое имущество, всего	0.00
в том числе:	
остаточная стоимость	0.00
II. Финансовые активы, всего	125 102.28
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	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	158.03
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	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	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	000000000120			x	x	x	x	x		x
доходы от оказания услуг, работ	120	000000000130		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	000000000180				x	0.00	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		
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							
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	
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 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	х	х	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	000000000120			х	х	х	х	х		х
доходы от оказания услуг, работ	120	000000000130		11 994 027.00	0.00	11 994 027.00	х	х			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				х	х	х	х	х		х
целевые субсидии, предоставленные из	150	000000000180				х	0.00	х	х	х	х
прочие доходы	160	000000000180			х	х	х	х	х		
доходы от операций с активами, в том	180				х	х	х	х	х		х
от реализации основных средств					х	х	х	х	х		
от реализации материальных запасов					х	х	х	х	х		
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	х	х	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	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	средства областного бюджета	средства 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	х	х	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	000000000120			х	х	х	х	х		х
доходы от оказания услуг, работ	120	000000000130		11 994 027.00	0.00	11 994 027.00	х	х			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				х	х	х	х	х		х
целевые субсидии, предоставленные из	150	000000000180				х	0.00	х	х	х	х
прочие доходы	160	000000000180			х	х	х	х	х		
доходы от операций с активами, в том	180				х	х	х	х	х		х
от реализации основных средств					х	х	х	х	х		
от реализации материальных запасов					х	х	х	х	х		
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							
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	х	х	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.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг								
					всего на закупки			в том числе					
								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 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 2020г. очередной финансовый год	на 2021г. 1-й год планового периода	на 2022_г. 2-й год планового периода	на 2020г. очередной финансовый год	на 2021г. 1-й год планового периода	на 2022_г. 2-й год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	х			1 464 351.00	1 464 351.00	1 464 351.00	1 464 351.00	1 464 351.00	1 464 351.00			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	х			1 007 122.00			1 007 122.00					
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001				457 229.00	1 464 351.00	1 464 351.00	457 229.00	1 464 351.00	1 464 351.00			

Главный бухгалтер

Е.С. Егорова

Согласовано:

Г.А. Бородина

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)

(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
ВСЕГО		х		х	х	х	х	х	7 828 995.00
1	Руководитель	х	36 077.00	15 237.00	15 840.00	5 000.00	0.00	х	439 924.00
2	Административный	х	40 093.67	8 804.00	11 738.67	19 551.00	0.00	х	1 443 372.12
3	Педагогические	х	15 875.94	6 140.42	0.00	9 735.52	0.00	х	4 086 848.88
4	Прочий персонал	х	11 280.00	5 107.00	6 173.00	0.00	0.00	х	1 858 850.00

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			439 924.00
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				1 858 850.00
Итого:		х		х	х	х	х	х	7 828 995.00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства									
1	Административный								
2	Педагогические работники								
3	Прочий персонал								
Итого:		х		х	х	х	х	х	0.00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства									
1	Педагогические работники								
2	Педагогические работники								
3	Педагогические работники								
Итого:		х		х	х	х	х	х	0.00

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
	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	2 365 018.64
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	1 723 615.05
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	7 821 995.00	1 723 615.05
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	242 481.85
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	7 821 995.00	226 837.86
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве		
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве	7 821 995.00	15 643.99
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	7 821 995.00	398 921.75
	Итого:	x	2 365 018.64
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%	0.00	0.00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации		
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	0.00	0.00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации		
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, всего	0.00	0.00
	Итого:	x	0.00

* 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
	Больничный лист за счет организации			3 573.00
	Итого:	х	х	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
	ВСЕГО	х	х	16 874.00
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	16 874.00
	Итого:		х	16 874.00

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			12.67
2	штрафы			
	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	26 288.83
в том числе:					
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства					
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:	х	х	х	26 288.83

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	1 031 940.41
в том числе:					
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства					
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
	Итого:	х	х	х	1 031 940.41

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	446 675.46
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	49 300.00
	Итого:	х	х	233 375.46
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ городские средства				
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
	Итого:	х	х	213 300.00

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

№	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1	2	3	4
	ВСЕГО	х	175 135.80
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			
	Итого:	х	116 535.00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства			
1	питание детей в лагере	1.00	58 600.80
2			
	Итого:	х	58 600.80

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

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

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
	1	2	3	4
	ВСЕГО	х	х	67 080.00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	канцтовары	1.00		31 080.00
2	лампы			36 000.00
	Итого:	х	х	67 080.00