

Приложение
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного (автономного) учреждения городского округа Самара,
находящихся в ведении Департамента
образования городского округа Самара

УТВЕРЖДАЮ

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



(наименование должности лица, утверждающего документ)

Осипов И.Д.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 20 " марта 20 20 г.

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

		КОДЫ
	Форма по КФД	
	Дата	
Наименование	по ОКПО	40943786
муниципального учреждения		
ИНН/КПП		
6315702389/631501001		
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	443001, г. Самара, Студенческий пер., 2 Ф	

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 личностного развития, оздоровления, образования, отдыха и общения детей;
 - обеспечение безопасности жизнедеятельности детей и работников Центра;
 - формирование у детей современного уровня знаний в изучаемой области творчества и различных видах искусства, способствующего 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.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения :

Бюджетное учреждение обеспечивает воспитание, обучение и развитие, а также присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 1,5 до 7 лет.

Бюджетное учреждение вправе реализовывать общеобразовательные программы дополнительного образования по следующим направленностям:

- физкультурно- спортивной;
- культурологической;
- художественно-эстетической;
- социально -педагогической;
- эколого-биологической.

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

- хореографическая студия;
- художественно-изобразительная студия;
- оздоровительно-образовательный кружок;
- группа выходного дня;
- группа кратковременного пребывания детей;
- группа круглосуточного пребывания детей;
- обучение иностранным языкам;
- обучение чтению;
- кружок риторики;
- ранней адаптации;
- исправлению нарушений речи.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления плана: 11 053 433,00

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

483112,01

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	14 811 929,43
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	11 053 433,00
в том числе:	
недвижимого имущество, всего	11 053 433,00
в том числе:	
остаточная стоимость	7 416 090,00
особо ценное движимое имущество, всего	483 112,01
в том числе:	
остаточная стоимость	0,00
II. Финансовые активы, всего	217 481,55
из них:	
денежные средства учреждения, всего	209 562,81
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	209 562,81
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	7 918,74
в том числе:	
дебиторская задолженность по доходам	-
дебиторская задолженность по расходам	7 918,74
III. Обязательства, всего	181 771,00
из них:	
долговые обязательства	-
кредиторская задолженность	181 771,00
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	-

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	
				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 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	10 667 793,77	2 340 526,00	5 446 775,00	1 541 492,77			1 339 000,00	0,00	
в том числе:												
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	0900000000120			x	x	x	x	x		x	
доходы от оказания услуг, работ	120	0900000000130		7 787 301,00	2 340 526,00	5 446 775,00	x	x				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				x	x	x	x	x		x	
целевые субсидии, предоставленные из	150	0900000000180		1 541 492,77		x	1 541 492,77	x	x	x	x	
прочие доходы	160	0900000000180		1 339 000,00	x	x	x	x	x	1 339 000,00		
доходы от операций с активами, в том	180				x	x	x	x	x		x	
от реализации основных средств					x	x	x	x	x			
от реализации материальных запасов					x	x	x	x	x			
Расходы, всего:	200			17 137 229,58	8 555 494,30	5 606 791,41	1 541 492,77	0,00	0,00	1 433 451,10	0,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		210	11 528 881,00	8 472 844,00	2 753 547,00	302 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		211, 213	11 528 881,00	8 472 844,00	2 753 547,00	302 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Заработная плата		111	211 (01.04.48)	8 854 749,00	6 507 560,00	2 114 859,00	232 330,00					
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01.04.50)	2 674 132,00	1 965 284,00	638 688,00	70 160,00					
Прочие выплаты				0,00								
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	384 192,00	0,00	379 792,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	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								
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	291 (01.04.63)	367 792,00		367 792,00						
уплата прочих налогов(пошлины)		852	291 (01.04.63)	4 400,00						4 400,00		
Экология		853	291 (01.04.63)	12 000,00		12 000,00						
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			5 176 538,01	46 943,00	2 461 541,14	1 239 002,77	0,00	0,00	1 429 051,10	0,00	
из них:												
Услуги связи		244	221 (01.04.51)	48 000,00		48 000,00						
Транспортные услуги		244	222 (01.04.52)	15 000,00						15 000,00		
Коммунальные услуги		244	223 (01.04.53)	1 388 449,18		1 388 449,18						
Арендная плата за пользование		244	224 (01.04.54)	0,00								
Услуги по содержанию имущества		225	225	1 662 828,77	0,00	308 826,00	1 239 002,77	0,00	0,00	115 000,00	0,00	
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.04.55)	486 726,00		371 726,00				115 000,00		
Услуги по содержанию капитальный		243	225 (01.04.56)	1 239 002,77			1 239 002,77					
Программное обеспечение (прочее)		244	226 (01.04.89)	1 350,00		1 350,00						
Прочие работы, услуги		244	226 (01.04.58)	294 864,00		259 864,00				35 000,00		
Услуги, работы для целей кап. вложений		244	228 (01.04.60)	0,00								
Увеличение стоимости основных средств		310	310	484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 000,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.04.70)	334 000,00						334 000,00		
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.04.71)	150 000,00						150 000,00		
Увеличение стоимости материальных		340	340	1 219 146,06	46 943,00	392 151,96				780 051,10	0,00	
Медикаменты		244	341 (01.04.72)	3 300,00		3 300,00						
Питание льготников		244	342 (01.04.73)	320 050,00		278 050,00				42 000,00		
Строительные материалы		244	344 (01.04.75)	24 816,00		24 816,00						
Мягкий инвентарь		244	345 (01.04.76)	58 800,00		8 800,00				50 000,00		
Хозяйственный инвентарь		244	346 (01.04.77)	807 180,06	46 943,00	77 185,96				683 051,10		
Бланки строгой отчетности		244	349 (01.04.78)	5 000,00		0,00				5 000,00		
Прочие выплаты		266	266	47 618,57	35 707,30	11 911,27						
Пособие на ребенка до 3-х лет		112	266 (01.05.12)	1 200,00		1 200,00						
Пособия за первые 3 дня нетрудоспособ.		111	266 (01.05.13)	46 418,57	35 707,30	10 711,27						
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	209 562,81	17 995,30	97 116,41				94 451,10		
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)								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	в том числе			средств областного бюджета	всего	из них гранты	
							субсидии, предоставляемые в соответствии с абз. п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на осуществление капитальных вложений				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Поступления, всего:	100	x	x	6 870 979,00	0,00	5 531 979,00	0,00			1 339 000,00	0,00		
в том числе:					0,00	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		5 531 979,00		5 531 979,00	x	x					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				x	x	x	x	x		x		
целевые субсидии, предоставленные из	150	0000000000180				x		x	x	x	x		
прочие доходы	160	0000000000180		1 339 000,00	x	x	x	x	x	1 339 000,00			
доходы от операций с активами, в том от реализации основных средств	180				x	x	x	x	x		x		
от реализации материальных запасов					x	x	x	x	x				
Расходы, всего:	200			6 870 979,00	0,00	5 531 979,00	0,00	0,00	0,00	1 339 000,00	0,00		
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		210	2 753 547,00	0,00	2 753 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		211, 213	2 753 547,00	0,00	2 753 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Заработная плата		111	211 (01.04.48)	2 114 859,00		2 114 859,00							
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01.04.50)	638 688,00		638 688,00							
Прочие выплаты				0,00									
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	379 792,00	0,00	379 792,00	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									
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	291 (01.04.63)	367 792,00		367 792,00							
уплата прочих налогов (пошлины)		852	291 (01.04.63)	0,00									
Экология		853	291 (01.04.63)	12 000,00		12 000,00							
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:													
Прочие расходы		244	291 (01.04.63)	0,00									
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			3 725 866,00	0,00	2 386 866,00	0,00	0,00	0,00	1 339 000,00	0,00		
из них:													
Услуги связи		244	221 (01.04.51)	48 000,00		48 000,00							
Транспортные услуги		244	222 (01.04.52)	10 000,00						10 000,00			
Коммунальные услуги		244	223 (01.04.53)	1 482 462,00		1 482 462,00							
Арендная плата за пользование		244	224 (01.04.54)	0,00									
Услуги по содержанию имущества			225	392 926,00	0,00	277 926,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00		
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.04.55)	392 926,00		277 926,00				115 000,00			
Услуги по содержанию кап. ремонт		243	225 (01.04.56)	0,00									
Програмное обеспечение (прочее)		244	226 (01.04.89)	1 350,00		1 350,00							
Прочие работы, услуги		244	226 (01.04.58)	221 064,00		186 064,00				35 000,00			
Увеличение стоимости основных средств			310	484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 000,00	0,00		
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.04.70)	334 000,00						334 000,00			
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.04.71)	150 000,00						150 000,00			
Увеличение стоимости материальных			340	1 086 064,00	0,00	391 064,00	0,00			695 000,00	0,00		
Медикаменты		244	341 (01.04.72)	3 300,00		3 300,00							
Питание льготников		244	342 (01.04.73)	278 050,00		278 050,00							
Строительные материалы		244	344 (01.04.75)	24 816,00		24 816,00							
Мягкий инвентарь		244	345 (01.04.76)	58 800,00		8 800,00				50 000,00			
Хозяйственный инвентарь		244	346 (01.04.77)	716 098,00		76 098,00				640 000,00			
Бланки строгой отчетности		244	349 (01.04.78)	5 000,00		0,00				5 000,00			
Прочие выплаты			266	11 774,00		11 774,00							
Пособие на ребенка до 3-х лет		111	266 (01.05.12)	1 200,00		1 200,00							
Пособия за первые 3 дня нетрудоспособ.		111	266 (01.05.13)	10 574,00		10 574,00							
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									

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)	в том числе			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	и др.	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Поступления, всего:	100	x	x	6 870 979,00	0,00	5 531 979,00	0,00			1 339 000,00	0,00	
в том числе:												
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		5 531 979,00		5 531 979,00	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	
прочие доходы	160	000000000180		1 339 000,00	x	x	x	x	x	1 339 000,00		
доходы от операций с активами, в том	180				x	x	x	x	x		x	
от реализации основных средств					x	x	x	x	x			
от реализации материальных запасов					x	x	x	x	x			
Расходы, всего:	200			6 870 979,00	0,00	5 531 979,00	0,00	0,00	0,00	1 339 000,00	0,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		210	2 753 547,00	0,00	2 753 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		211, 213	2 753 547,00	0,00	2 753 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Заработная плата		111	211 (01.04.48)	2 114 859,00								
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01.04.50)	638 688,00		638 688,00						
Прочие выплаты				0,00								
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	379 792,00	0,00	379 792,00	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								
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	291 (01.04.63)	367 792,00		367 792,00						
уплата прочих налогов (пошлины)		852	291 (01.04.63)	0,00								
Экология		853	291 (01.04.63)	12 000,00		12 000,00						
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:												
Прочие расходы		244	291 (01.04.63)	0,00								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			3 725 866,00	0,00	2 386 866,00	0,00	0,00	0,00	1 339 000,00	0,00	
из них:												
Услуги связи		244	221 (01.04.51)	48 000,00		48 000,00						
Транспортные услуги		244	222 (01.04.52)	10 000,00						10 000,00		
Коммунальные услуги		244	223 (01.04.53)	1 482 462,00		1 482 462,00						
Арендная плата за пользование		244	224 (01.04.54)	0,00								
Услуги по содержанию имущества			225	392 926,00	0,00	277 926,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.04.55)	392 926,00		277 926,00				115 000,00		
Услуги по содержанию кап. ремонт		243	225 (01.04.56)	0,00								
Программное обеспечение (прочее)		244	226 (01.04.89)	1 350,00		1 350,00						
Прочие работы, услуги		244	226 (01.04.58)	221 064,00		186 064,00				35 000,00		
Увеличение стоимости основных средств			310	484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 000,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.04.70)	334 000,00						334 000,00		
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.04.71)	150 000,00						150 000,00		
Увеличение стоимости материальных			340	1 086 064,00	0,00	391 064,00	0,00			695 000,00	0,00	
Медикаменты		244	341 (01.04.72)	3 300,00		3 300,00						
Питание льготников		244	342 (01.04.73)	278 050,00		278 050,00						
Строительные материалы		244	344 (01.04.75)	24 816,00		24 816,00						
Мягкий инвентарь		244	345 (01.04.76)	58 800,00		8 800,00				50 000,00		
Хозяйственный инвентарь		244	346 (01.04.77)	716 098,00		76 098,00				640 000,00		
Бланки строгой отчетности		244	349 (01.04.78)	5 000,00						5 000,00		
Прочие выплаты			266	11 774,00		11 774,00						
Пособие на ребенка до 3-х лет			112	266 (01.05.12)	1 200,00	1 200,00						
Пособия за первые 3 дня нетрудоспособ			111	266 (01.05.13)	10 574,00	10 574,00						
Поступление финансовых активов, всего	300			0,00								
из них:												
увеличение остатков средств	310			0,00								
прочие поступления	320			0,00								
Выбытие финансовых активов, всего	400			0,00								
из них:												
уменьшение остатков средств	410			0,00								
прочие выбытие	420			0,00								
Остаток средств на начало года	500	x	x	0,00								
Остаток средств на конец года	600	x	x	0,00								

Таблица 3

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на _____ 20 ____ г.
(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)

Салтанова Е.А.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической
службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)


(подпись)


(подпись)

Киргизова С.А.

(расшифровка подписи)

Киргизова С.А.

(расшифровка подписи)



8(846) 242-07-98

20__г.

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

I. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

I.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КВР 111)

Должность, группа должностей	Установлен- ная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
		всего	в том числе:				
2	3	4	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	7	10
ВСЕГО	x		x	x	x	x	4 626 922,00
Руководитель	x	48 670,80	14 071,00	6 439,50	5 000,00		584 049,60
Административный персонал	x	35 941,00	13 301,00	5 640,00	17 000,00	0,00	431 292,00
Педагогические работники	x	113 036,75	13 385,00	6 692,50	10 747,00	0,00	787 171,00
Прочий персонал	x	243 907,00	9 773,00	4 800,00	10 350,00	0,00	2 824 409,40
в том числе:							
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства							
Руководитель	1,00	48 670,80	14 071,00	6 439,50	5 000,00	23 160,00	584 049,60
Административный персонал							
Педагогические работники							
Прочий персонал	9,00	136 107,00	4 773,00	3 000,00	7 350,00		1 530 809,40
Итого:	x		x	x	x	x	2 114 859,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства							
Административный персонал	1,00	35 941,00	13 301,00	5 640,00	17 000,00		431 292,00
Педагогические работники	0,50	9 948,75	13 265,00	3 316,25	1 850,00		119 385,00
Педагогические работники	4,00	73 792,00	11 548,00	2 000,00	4 900,00		2 698 898,00
Педагогические работники	3,00	63 825,00	13 325,00	4 000,00	3 950,00		765 900,00
Педагогические работники	3,00	53 637,00	9 179,00	6 200,00	2 500,00		643 644,00
Педагогические работники	1,50	46 236,75	13 385,00	6 692,50	10 747,00		554 841,00
Прочий персонал	11,00	107 800,00	5 000,00	1 800,00	3 000,00		1 293 600,00
Итого:	x		x	x	x	x	6 507 560,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства							
Педагогические работники (классное руководство)							
Педагогические работники (доплата 5000 руб. молодым специалистам)	3,00	15 000,00					90 000,00
Педагогические работники (доплата 3700 руб. пед. раб. ДОУ)	14,00	51 800,00					142 330,00
Итого:	x		x	x	x	x	232 330,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства							
Руководитель							
Административный персонал							
Педагогические работники							
Прочий персонал							
Итого:	x		x	x	x	x	0,00

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

№	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
	2	3	4	5	6
	ВСЕГО	x	x	x	1 200,00
в том числе:					
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства					
	Пособие по уходу за ребенком до 3 лет	2	12,00	50,00	1 200,00
	Итого:	x	x	x	1 200,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства					
	Итого:	x	x	x	0,00
в) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства					
	Итого:	x	x	x	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.
	2	3	4
	ВСЕГО	x	2 674 132,00
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	465 269,40
1	в том числе:		
1	по ставке 22,0%		465 269,40
2	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	65 560,69
1	в том числе:		
1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		61 330,97
2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		4 229,72
4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
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%)		107 857,91
	Итого:	x	638 688,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	1 431 663,34

1	в том числе: по ставке 22,0%		1 431 663,84
2	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	201 734,44
1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		188 719,32
2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		13 015,12
4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
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%)		331 885,72
	Итого:	x	1 965 284,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	51 109,93
1	в том числе: по ставке 22,0%		51 109,93
2	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	7 201,86
1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		6 737,22
2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		464,64
4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
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%)		11 848,21
	Итого:	x	70 160,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	0,00
1	в том числе: по ставке 22,0%		
2	по ставке 10,0%		
3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	0,00
1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		

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

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 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
	ВСЕГО	x	x	367 792,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	уплата земельного налога	20 339 369,00	1,50	305 091,00
2	уплата налога на имущество организаций	2 192 227,27	2,20	62 701,00
	Итого:		x	367 792,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	уплата земельного налога			
2	уплата налога на имущество организаций			
	Итого:		x	0,00

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
	ВСЕГО	x	x	0,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	уплата транспортного налога			
2	уплата налога на экологию			
	Итого:		x	0,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
	уплата транспортного налога			
	уплата налога на экологию			
	уплата пошлины			
	Итого:		x	0,00

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

	ВСЕГО	x	x	12 000,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
	пени			0,00
	экология			12 000,00
	Итого:		x	12 000,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
	пени			
	штрафы			
	Итого:		x	0,00

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	ВСЕГО	x	x	x	48 000,00
в том числе:					
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства					
1	услуги связи (абонен.плата и поврем.)	4	12	1 000,00	48 000,00
2	услуги Интернет	3	12	0,00	0,00
	Итого:	x	x	x	48 000,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства					
1	услуги связи (абонен.плата и поврем.)				
2	услуги Интернет				
	Итого:	x	x	x	0,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства					
1	услуги Интернет				
2	услуги Интернет				
	Итого:	x	x	x	0,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства					
1	услуги связи (абонен.плата и поврем.)				
2	услуги Интернет				
	Итого:	x	x	x	0,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (КВР 244, ЭКР 222)

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	ВСЕГО			15 000,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	ЕТК	0,00	0,00	0,00
2				
	Итого:			0,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства				
1				
2				
	Итого:			0,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства				
1				

2				
				Итого: 0,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	Транспортные услуги	0,00	0,00	15 000,00
2				
				Итого: 15 000,00

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
	ВСЕГО	x	x	x	1 388 449,18

в том числе:

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

1	электроэнергия	57 300,00			450 000,00
2	теплоэнергия	380,50			718 636,49
3	водоснабжение и водоотведение	2 650,00			150 223,49
4	газоснабжение				
5	вывоз твердых бытовых отходов				69 589,20
	Итого:	x	x	x	1 388 449,18

б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

1	электроэнергия				
2	теплоэнергия				
3	водоснабжение и водоотведение				
4	газоснабжение				
5	вывоз жидких бытовых отходов				
	Итого:	x	x	x	0,00

6.4. Услуги, работы для целей кап. вложений КВР 244, ЭКР 228)

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ городские средства				
1	Монтаж оборудования			
	Итого:	x	x	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
	2	3	4	5
	ВСЕГО	x	x	1 725 728,77

в том числе:

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

опрессовка	2,00	1,00	20 000,00
очистка системы вентиляции	2,00	1,00	22 000,00
дератизация	2,00	1,00	2 894,90
дезинсекция	2,00	1,00	10 899,10
Ремонт и замена картриджей, ремонт бытовой и оргтехники	2,00		80 395,44
Проверка приборов учета тепловой энергии	1,00	1,00	28 200,00

	обслуж. помещ. ЖКХ (встроенные помещ.)	1,00	12,00	91 936,56
	Тех.обслуживание АПС	2,00	12,00	18 900,00
	Прозвонка	1,00	1,00	10 000,00
	Тех.обслуживание 01	2,00	11,00	44 000,00
	обслуживание узлов учета теплотенергии	1,00	12,00	21 600,00
	очистка кровли	1,00	1,00	20 900,00
	текущий ремонт			0,00
	Итого:	х	х	371 726,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства				
	Итого:	х	х	0,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ городские средства				
	Т.О. АПС	12,00		
	Т.О. 01	12,00		
	Ремонт системы АПС	1,00		
	кап. ремонт кровли	1,00		
	Кап. ремонт кровли	1,00		1 239 002,77
	Итого:	х	х	1 239 002,77
Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ областные средства				
	кап.ремонт здания	0,00		0,00
	Итого:	х	х	0,00
д) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
	Ремонт и заправка картриджей, ремонт бытовой и оргтехники			115 000,00
	Итого:	х	х	115 000,00
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КВР 244, ЭКР 226)				
№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
	Обучение сотрудников	1,00	12 000,00	
	Обучение по ПБ	1,00	5 400,00	
	Физ. Охрана	1,00	148 950,00	
	мед. осмотр	1,00	94 864,00	
	Итого:	х	261 214,00	
	Итого:	х	0,00	
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства				
	Итого:	х	0,00	
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
	Мед. осмотр, прочие услуги	12,00	35 000,00	
	Итого:	х	35 000,00	

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

Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
Жарочный шкаф	1,00		
Детская мебель	1,00		
Итого:		x	0,00

б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

Мебель, оргтехника	12,00		484 000,00
Итого:		x	484 000,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КВР 244, ЭКР 340)

Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4
ВСЕГО		x	1 219 146,06

в том числе:

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

Продукты питания	12,00		278 050,00
медикаменты	1,00		3 300,00
стройматериалы	1,00		24 816,00
мягкий инвентарь	1,00		8 800,00
Хоз. канц. товары	1,00		77 185,96
Подарки выпускникам	1,00		0,00
Итого:		x	392 151,96

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

Канц.хоз. товары	12,00		46 943,00
Итого:		x	46 943,00

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

Итого:		x	0,00
--------	--	---	------

г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

Возв "айсберг"			42 000,00
Стройматериалы			50 000,00
Мягкий инвентарь			683 051,10
Канц.хоз. товары			5 000,00
Приобретение медалей			
Итого:		x	780 051,10

