

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя Департамента - руководитель
управления экономического планирования и исполнения бюджета

(наименование должности лица, утверждающего документ)



Осипов И.Д.

(расшифровка подписи)

20 г.

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

КОДЫ

Форма по КФД
Дата

Наименование

муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования "Детский
оздоровительный центр "Бригантина"
городского округа Самара

по ОКПО

39951852

ИНН/КПП

6319035231/631901001

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 443029,г.Самара,ул.Ново-Садовая,198"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 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 дополнительное образование

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

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления плана: 6 984 302,82

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:
2 191 393,46

Таблица 1

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	6 984 302,82
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	6 984 302,82
в том числе:	
недвижимого имущества, всего	6 984 302,82
в том числе:	
остаточная стоимость	4 468 347,61
особо ценное движимое имущество, всего	
в том числе:	
остаточная стоимость	
II. Финансовые активы, всего	83 325,65
из них:	
денежные средства учреждения, всего	83 325,65
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	83 325,65
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
в том числе:	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	
III. Обязательства, всего	25 998,19
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	25 998,19
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)							
				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	18 900 484,00	0,00	18 750 753,00	149 731,00			0,00	0,00
в том числе:				18 900 484,00	0,00	18 750 753,00	149 731,00			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		18 750 753,00		18 750 753,00	x	x			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм административного изъятия	130				x	x	x	x	x		x
целевые субсидии, предоставленные из	150	0000000000180		149 731,00		x	149 731,00	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			18 983 809,65	6 689,52	18 827 389,13	149 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		210	17 155 629,15	0,00	17 136 099,15	19 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		211, 213	17 155 629,15	0,00	17 136 099,15	19 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Зарботная плата		111	211 (01.04.48)	13 172 837,00		13 157 837,00	15 000,00				
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01.04.50)	3 982 792,15		3 978 262,15	4 530,00				
Прочие выплаты				0,00							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	131 238,28	0,00	131 238,28	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 т.д.				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 (01.04.64)	122,25		122,25					
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	291 (01.04.63)	122 375,72		122 375,72					
уплата прочих налогов(пошлины)		852	291 (01.04.63)	0,00							
Экология		853	291 (01.04.63)	8 740,31		8 740,31					
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	225(01.04.55)	50 000,00	0,00	50 000,00	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			1 597 530,80	0,00	1 467 329,80	130 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
Услуги связи		244	221 (01.04.51)	78 852,44		78 852,44					
Транспортные услуги		244	222 (01.04.52)	0,00							
Коммунальные услуги		244	223 (01.04.53)	543 820,69		543 820,69					
Арендная плата за пользование имуществом		244	224 (01.04.54)	0,00							
Услуги по содержанию имущества			225	534 861,52		494 861,52	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.04.55)	534861,52		494 861,52	40 000,00				
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)	247 195,15		247 195,15					
Услуги, работы для целей кап. вложений		244	228(01.04.60)	61 001,00			61001,00				
Увеличение стоимости основных средств			310	29 200,00	0,00	0,00	29 200,00	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)	29 200,00			29 200,00				
Увеличение стоимости материальных			340	102 600,00		102 600,00				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	38 200,00		38200,00					
Мягкий инвентарь		244	01.04.76	0,00							
Хозяйственный инвентарь		244	01.04.77	64 400,00		64 400,00					
Бланки строгой отчетности		244	01.04.78	0,00							
Прочие выплаты			266	49 411,42	6 689,52	42 721,90					
Пособие на ребенка до 3-х лет		112	266 (01.05.12)	827,00		827,00					
Пособия за первые 3 дня нетрудоспособ.		111	266 (01.05.13)	48 584,42	6 689,52	41 894,90					
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	83 325,65	6 689,52	76 636,13					
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	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 медицинского страхования	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления, всего:	100	х	х	16 163 449,00	0,00	16 163 449,00	0,00			0,00	0,00
в том числе:				16 163 449,00	0,00	16 163 449,00	0,00			0,00	0,00
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	0000000000120			х	х	х	х	х		х
доходы от оказания услуг, работ	120	0000000000130		16 163 449,00		16 163 449,00	х	х			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				х	х	х	х	х		х
целевые субсидии, предоставленные из	150	0000000000180				х		х	х	х	х
прочие доходы	160	0000000000180			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			16 163 449,00	0,00	16 163 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		210	14 757 499,00	0,00	14 757 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		211, 213	14 757 499,00	0,00	14 757 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата		111	211 (01.04.48)	11 334 485,00		11 334 485,00					
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01.04.50)	3 423 014,00		3 423 014,00					
Прочие выплаты				0,00							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	127 286,00	0,00	127 286,00	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)	122 286,00		122 286,00					
уплата прочих налогов(пошлины)		852	291 (01.04.63)	0,00							
Экология		853	291 (01.04.63)	5 000,00		5 000,00					
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250			50 000,00	0,00	50 000,00	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			1 195 494,00	0,00	1 195 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
Услуги связи		244	221 (01.04.51)	58 000,00		58 000,00					
Транспортные услуги		244	222 (01.04.52)	0,00							
Коммунальные услуги		244	223 (01.04.53)	513 341,00		513 341,00					
Арендная плата за пользование		244	224 (01.04.54)	0,00							
Услуги по содержанию имущества			225	334 353,00	0,00	334 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.04.55)	334 353,00		334 353,00					
Услуги по содержанию кап. ремонт		243	225 (01.04.56)	0,00							
Услуги по содержанию тек. ремонт		244	225 (01.04.57)	0,00							
Прочие работы, услуги		244	226 (01.04.58)	245 000,00		245 000,00					
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	44 800,00	0,00	44 800,00	0,00			0,00	0,00
Медикаменты		244	01.04.72	0,00							
Питание льготников		244	01.04.73	0,00							
Строительные материалы		244	01.04.75	8 200,00		8 200,00					
Мягкий инвентарь		244	01.04.76	0,00							
Хозяйственный инвентарь		244	01.04.77	36 600,00		36 600,00					
Бланки строгой отчетности		244	01.04.78	0,00							
Прочие выплаты			266	33 170,00							
Пособие на ребенка до 3-х лет		112	266 (01.05.12)	300,00		300,00					
Пособия за первые 3 дня нетрудоспособ.		111	266 (01.05.13)	32 870,00		32 870,00					
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							
Остаток средств на конец года	600	х	х	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	16 163 449,00	0,00	16 163 449,00	0,00			0,00	0,00
в том числе:				16 163 449,00	0,00	16 163 449,00	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		16 163 449,00		16 163 449,00	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			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			16 163 449,00	0,00	16 163 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		210	14 757 499,00	0,00	14 757 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		211, 213	14 757 499,00	0,00	14 757 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата		111	211 (01.04.48)	11 334 485,00		11 334 485,00					
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01.04.50)	3 423 014,00		3 423 014,00					
Прочие выплаты				0,00							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	127 286,00	0,00	127 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:				0,00							
на уплату сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и				0,00							
уплата иных платежей		831	295 (01.04.63)	0,00							
уплата прочих сборов		244	296 (01.04.63)	0,00							
уплата иных платежей (штрафы, пени)		853	292 (01.04.63)	0,00							
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	291 (01.04.63)	122 286,00		122 286,00					
уплата прочих налогов (пошлины)		852	291 (01.04.63)	0,00							
Экология		853	291 (01.04.63)	5 000,00		5 000,00					
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250			50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:				0,00							
Прочие расходы		244	291 (01.04.63)	0,00							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			1 195 494,00	0,00	1 195 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
Услуги связи		244	221 (01.04.51)	58 000,00		58 000,00					
Транспортные услуги		244	222 (01.04.52)	0,00							
Коммунальные услуги		244	223 (01.04.53)	513 341,00		513 341,00					
Арендная плата за пользование		244	224 (01.04.54)	0,00							
Услуги по содержанию имущества			225	334 353,00	0,00	334 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.04.55)	334 353,00		334 353,00					
Услуги по содержанию кап. ремонт		243	225 (01.04.56)	0,00							
Услуги по содержанию текущ. ремонт		244	225 (01.04.57)	0,00							
Прочие работы, услуги		244	226 (01.04.58)	245 000,00		245 000,00					
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	44 800,00	0,00	44 800,00	0,00			0,00	0,00
Медикаменты		244	01.04.72	0,00							
Питание льготников		244	01.04.73	0,00							
Строительные материалы		244	01.04.75	8 200,00		8 200,00					
Мягкий инвентарь		244	01.04.76	0,00							
Хозяйственный инвентарь		244	01.04.77	36 600,00		36 600,00					
Бланки строгой отчетности		244	01.04.78	0,00							
Прочие выплаты			266	33 170,00		33 170,00					
Пособие на ребенка до 3-х лет		112	266 (01.05.12)	300,00		300,00					
Пособия за первые 3 дня нетрудоспособ.		111	266 (01.05.13)	32 870,00		32 870,00					
Поступление финансовых активов, всего	300			0,00							
из них:				0,00							
увеличение остатков средств	310			0,00							
прочие поступления	320			0,00							
Выбытие финансовых активов, всего	400			0,00							
из них:				0,00							
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							

2020г.

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг МБУ ДО "ДОЦ "Бригантина" г.о. Самара на

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг в том числе													
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	всего на закупки						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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x			1 597 530,80	1 195 494,00	1 195 494,00	1 597 530,80	1 195 494,00	1 195 494,00			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x			2 384,96								
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001				1 595 145,84	1 195 494,00	1 195 494,00	1 597 530,80	1 195 494,00	1 195 494,00			

Федотова М.Б.

Боролина Г.А.



Главный бухгалтер

Согласовано:

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

Таблица 3

Наименование показателя	Код строки	Сумм. руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
I	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)
I	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)

Михайлов И.А.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической
службы

(подпись)
(расшифровка подписи)
Федотова М.Б.

Главный бухгалтер

(подпись)
(расшифровка подписи)
Федотова М.Б.

Исполнитель

тел. 8(846)9944654
_____ 2020г.



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

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КВР 111)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КВР 111)

Должность, принимая 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:					
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО	x		x	x	x	x	x	11 334 180,00
Руководитель	x	42 369,00	15 846,00	0,00	18 600,00	7 923,00	x	508 428,00
Административный персонал	x	27 312,00	9 156,00	0,00	9 000,00	9 156,00	x	983 232,00
Педагогические работники	x	25 948,93	7 585,00	0,00	18 363,93	0,00	x	7 513 560,00
Прочий персонал	x	11 221,75	5 311,00	4 114,75	2 000,00	0,00	x	2 328 960,00
в том числе:								
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства								
Руководитель	1,00	42 369,00	15 846,00		18 600,00	7 923,00	1,00	508 428,00
Административный персонал	3,00	27 312,00	9 156,00		9 000,00	9 156,00	1,00	983 232,00
Педагогические работники	30,00	20 871,00	7 585,00		13 286,00		1,00	7 513 560,00
Прочий персонал	16,00	12 130,00	5 311,00	4 819,00	2 000,00		1,00	2 328 960,00
Итого:	x		x	x	x	x	x	11 334 180,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства								
Административный персонал								
Педагогические работники								
Прочий персонал								
Итого:	x		x	x	x	x	x	0,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства								
Педагогические работники (классные руководители)								
Педагогические работники (доплата 5000 руб. учителям-специалистам)								
Педагогические работники (доплата 3700 руб. пед. раб. 1 класс)								
Итого:	x		x	x	x	x	x	0,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства								
Руководитель								
Административный персонал								
Педагогические работники								
Прочий персонал								
Итого:	x		x	x	x	x	x	0,00

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

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	х	х	х	33 170,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
Пособие на ребенка до 3х лет	1	6,00	50,00	300,00
Пособие за первые три дня нетрудоспособности		12,00		32 870,00
Итого:	х	х	х	33 170,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства				
Итого:	х	х	х	0,00
в) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
Итого:	х	х	х	0,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КВР 119, ЭКР 213)

	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
	2	3	4
	ВСЕГО	х	3 423 014,47
	в том числе:		
	а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства		
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	2 493 586,70
1.1	в том числе:		
1.1.1	по ставке 22,0%	11 334 485,00	2 493 586,70
1.1.2	по ставке 10,0%		
1.1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	351 369,04
2.1	в том числе:		
2.1.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	11 334 485,00	328 700,07
2.1.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.1.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	11 334 485,00	22 668,97
2.1.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.1.5	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%)	11 334 485,00	578 058,74
	Итого:	х	3 423 014,47
	б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства		
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	0,00
1.1	в том числе:		
1.1.1	по ставке 22,0%		0,00
1.1.2	по ставке 10,0%		
1.1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	0,00
2.1	в том числе:		
2.1.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		0,00
2.1.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.1.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		0,00
2.1.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.1.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		0,00
	Итого:	х	0,00

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

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

Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
2	3	4	5
ВСЕГО	x	x	123 637,01
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
1	1 744 872,00	1,50	26 173,08
2	4 202 906,00	2,20	92 463,93
Итого:		x	118 637,01

3.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов и сборов (КВР 852, ЭКР 291)

Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
2	3	4	5
ВСЕГО	x	x	5 000,00
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
1			5 000,00
2		x	5 000,00
Итого:			

3.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей (КВР 853, ЭКР 291)

Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
2	3	4	5
ВСЕГО	x	x	0,00
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
1			
2		x	0,00
Итого:			

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

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

Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
2	3	4	5	6
ВСЕГО	x	x	x	58 000,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	9	12	325,00	34 000,00
2	1	12	2 000,00	24 000,00
Итого:	x	x	x	58 000,00

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

Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
2	4	5	6	6
ВСЕГО	х	х	х	513 341,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
электроэнергия	12 000,00	5,25		66 000,00
теплоэнергия	232,00	1 683,00		399 859,19
водоснабжение и водоотведение	346,00	23,05		7 481,81
обращение с ТКО				40 000,00
Итого:	х	х	х	513 341,00

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

Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
2	3	4	5
ВСЕГО	х	х	334 353,00
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
опрессовка			
дератизация	1 016,40	5,15	5 234,46
дезинсекция	1 016,40	7,00	7 114,80
обслуж. помещ. ЖКХ (встроенные помещ.)			272 603,74
метрологическая поверка			2 400,00
измерение сопротивления изоляции электропроводок, силовых кабелей и электрооборудования	7,00		47 000,00
Итого:	х	х	334 353,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ городские средства			
обслуживание противопожарной системы			
Итого:	х	х	0,00

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

Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
2	3	4
ВСЕГО	х	
в том числе:		
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства		
Итого:	х	0,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства		
Итого:	х	0,00

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)
	1	2	3	4
	в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства			0,00
			x	0,00
	ВСЕГО			

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
	1	2	3	4
	ВСЕГО		x	44 800,00
	в том числе:			
	а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			44 800,00
	Итого:		x	44 800,00

Пронумеровано, прошнуровано
и скреплено печатью 13 листов
(тринадцать листов)

Директор  Михайлов И.А.
Гл. бухгалтер  Федотова М.Б.

