

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя Департамента - руководитель управления
экономического планирования и бухгалтерского учета


(подпись)

Осипов И.Д.

(расшифровка подписи)

" " 20 г.

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

Форма по КФД
Дата

КОДЫ

Наименование
муниципального учреждения

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 по экономической классификации расходов	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
				Всего	средств 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	средств областного бюджета на медицинское страхование	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
										всего	из них гранты
Поступления, всего:	100	x	x	16 318 369,00	0,00	16 318 369,00	0,00			0,00	0,00
в том числе:				16 318 369,00	0,00	16 318 369,00	0,00			0,00	0,00
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочие)	110	000000000121			x	x	x	x	x		x
доходы от оказания услуг, работ	120	000000000130		16 318 369,00		16 318 369,00	x	x			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				x	x	x	x	x		
целевые субсидии, предоставленные из	150	000000000180				x	x			x	x
прочие доходы	160	000000000180			x	x	x	x	x		
доходы от операций с активами, в том числе от реализации основных средств	180				x	x	x	x	x		x
от реализации материальных запасов					x	x	x	x	x		
Расходы, всего:	200			16 401 694,65	6 689,52	16 395 005,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		210	14 762 095,15	0,00	14 762 095,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		211, 213	14 762 095,15	0,00	14 762 095,15	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)	3 427 610,15		3 427 610,15					
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 вреда 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			1 408 949,80	0,00	1 408 949,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
Услуги связи		244	221 (01.04.51)	59 942,57		59 942,57					
Транспортные услуги		244	222 (01.04.52)	0,00							
Коммунальные услуги		244	223 (01.04.53)	562 730,56		562 730,56					
Арендная плата за пользование имуществом		244	224 (01.04.54)	0,00							
Услуги по содержанию имущества			225	494 281,52		494 281,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги по содержанию имущества	244	225 (01.04.55)		494 281,52		494 281,52					
Услуги по содержанию капитальный ремонт	243	225 (01.04.56)		0,00							
Услуги по содержанию тех. 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)		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 запасов			340	44 800,00		44 800,00				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		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							

Формы финансирования областного бюджета (в том числе за счет внебюджетных источников) - 2010											
Наименование показателя	Код	Классификация	Классификация	Всего	субсидии областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	в том числе:			на осуществление расходов на оказание услуг (выполнение работ) на контрактной основе и от иных приносящих доход деятельности	
							субсидии на осуществление расходов на оказание услуг (выполнение работ) на контрактной основе и от иных приносящих доход деятельности	субсидии на осуществление расходов на оказание услуг (выполнение работ) на контрактной основе и от иных приносящих доход деятельности	субсидии на осуществление расходов на оказание услуг (выполнение работ) на контрактной основе и от иных приносящих доход деятельности	всего	из них гранты
Бюджетные средства	200	200	200	16 163 449,00	0,00	16 163 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от собственности (основы в аренду муниципального недвижимого имущества и земель)	210	210	210	16 163 449,00	0,00	16 163 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ	210	210	210	16 163 449,00	0,00	16 163 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания	210	210	210	16 163 449,00	0,00	16 163 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
исключая субсидии, предоставляемые из	210	210	210	16 163 449,00	0,00	16 163 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы	210	210	210	16 163 449,00	0,00	16 163 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от субсидий и грантов, в том числе от реализации основных средств	210	210	210	16 163 449,00	0,00	16 163 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
от реализации материальных запасов	210	210	210	16 163 449,00	0,00	16 163 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Рассходы, всего	200	200	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	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	211, 213	14 757 499,00	0,00	14 757 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплатная плата	211	211 (01.04.48)	211 (01.04.48)	11 334 485,00	0,00	11 334 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	213 (01.04.50)	213 (01.04.50)	3 423 014,00	0,00	3 423 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты	210	210	210	127 286,00	0,00	127 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	230	230	127 286,00	0,00	127 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	230	230	230	127 286,00	0,00	127 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из оплаты сборов по исполнению судебных актов и исполнительных производств по возмещению вреда и т.д.	230	230	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата иных платежей	831	295 (01.04.63)	295 (01.04.63)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата прочих сборов	244	296 (01.04.63)	296 (01.04.63)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата иных платежей (штрафы, пени)	853	292 (01.04.63)	292 (01.04.63)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов на имущество организаций и земельного налога	851	291 (01.04.63)	291 (01.04.63)	122 286,00	0,00	122 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата прочих налогов (пошлины)	852	291 (01.04.63)	291 (01.04.63)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Экология	853	291 (01.04.63)	291 (01.04.63)	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	250	250	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	250	250	250	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	244	291 (01.04.63)	291 (01.04.63)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	260	260	1 195 494,00	0,00	1 195 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	260	260	260	1 195 494,00	0,00	1 195 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	244	221 (01.04.51)	221 (01.04.51)	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	244	222 (01.04.52)	222 (01.04.52)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	244	223 (01.04.53)	223 (01.04.53)	513 341,00	0,00	513 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование	244	224 (01.04.54)	224 (01.04.54)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги по содержанию имущества	244	225 (01.04.55)	225 (01.04.55)	334 353,00	0,00	334 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги по содержанию кап. ремонт	243	225 (01.04.56)	225 (01.04.56)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги по содержанию текущ. ремонт	244	225 (01.04.57)	225 (01.04.57)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	226 (01.04.58)	226 (01.04.58)	245 000,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	310	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)	310 (01.04.70)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310 (01.04.71)	310 (01.04.71)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных	340	340	340	44 800,00	0,00	44 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Медикаменты	244	01.04.72	01.04.72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Питание льготников	244	01.04.73	01.04.73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Строительные материалы	244	01.04.75	01.04.75	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мягкий инвентарь	244	01.04.76	01.04.76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Хозяйственный инвентарь	244	01.04.77	01.04.77	36 600,00	0,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бланки строгой отчетности	244	01.04.78	01.04.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты	266	266	266	33 170,00	0,00	33 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособие на ребенка до 3-х лет	112	266 (01.05.12)	266 (01.05.12)	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия за первые 3 дня нетрудоспособ.	111	266 (01.05.13)	266 (01.05.13)	32 870,00	0,00	32 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего	300	300	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	300	300	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков средств	310	310	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	320	320	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400	400	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	400	400	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение остатков средств	410	410	410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытие	420	420	420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	500	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	600	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код	Классификация расходов	Классификация источников финансирования	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
				Всего	средств 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	средств областного бюджета на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
										всего	из них гранты
Поступления, всего:	100	%	%	16 163 449,00	0,00	16 163 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
доходы от собственности (земли и строения муниципального некоммерческого общества и прочие)	110				X	X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120			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, предоставляемые из	150					X	X	X	X		X
прочие доходы	160				X	X	X	X	X	X	X
доходы от операций с активами, в том числе:	180				X	X	X	X	X		X
от реализации основных средств					X	X	X	X	X		X
от реализации материальных запасов					X	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
Зарплата плата		111	211 (01.04.48)	11 334 485,00		11 334 485,00				0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01.04.50)	3 423 014,00		3 423 014,00					
Прочие выплаты											
Оплата 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 оплату сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению вреда и т.д.				0,00							
оплата иных платежей		831	295 (01.04.63)	0,00							
оплата прочих сборов		244	296 (01.04.63)	0,00							
оплата иных платежей (штрафы, пени)		853	292 (01.04.63)	0,00							
оплата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	291 (01.04.63)	122 286,00		122 286,00					
оплата 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	X	X	0,00							
Остаток средств на конец года	600	X	X	0,00							

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг МБУ ДО "ДОЦ "Бригантина" г.о. Самара на 2020г. Таблица 2.1

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"		
					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"								
					на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2022 г. 2-й год планового периода	на 2022 г. 2-й год планового периода	на 2020 г. 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	x			1 408 949,80	1 195 494,00	1 195 494,00	1 408 949,80	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				1 406 564,84	1 195 494,00	1 195 494,00	1 408 949,80	1 195 494,00	1 195 494,00			

Главный бухгалтер

Федотова М.Б.

Согласовано:

Бородина Г.А.

Таблица 3

Увеличение средств, поступивших во временное распоряжение учреждения
на 2020г.
(свердловский 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)

М.А.

Михайлов И.А.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической
службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

(расшифровка подписи)



тел. 8(836)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)

Должность, классы 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 × гр. 4 × (1 + гр. 8 + 100) × гр. 9 × 12)
		всего	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
Административный персонал	x	42 369,00	15 846,00	0,00	18 600,00	7 923,00	x	508 428,00
Педагогические работники	x	27 312,00	9 156,00	0,00	9 000,00	9 156,00	x	983 232,00
Иные работники	x	25 948,93	7 585,00	0,00	18 363,93	0,00	x	7 513 560,00
Итого 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								
Административный персонал	1,00	42 369,00	15 846,00		18 600,00	7 923,00	1,00	508 428,00
Педагогические работники	3,00	27 312,00	9 156,00		9 000,00	9 156,00	1,00	983 232,00
Иные работники	30,00	20 871,00	7 585,00		13 286,00		1,00	7 513 560,00
Итого:	x	12 130,00	5 311,00	4 819,00	2 000,00		1,00	2 328 960,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства								
Административный персонал								
Педагогические работники								
Иные работники								
Итого:	x		x	x	x	x	x	0,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства								
Педагогические работники (нац. руководство)								
Педагогические работники (нац. 5000 руб. на одного специалиста)								
Педагогические работники (нац. 3700 руб. на одного пед. раб.)								
Итого:	x		x	x	x	x	x	0,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства								
Административный персонал								
Педагогические работники								
Иные работники								
Итого:	x		x	x	x	x	x	0,00

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

Наименование 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	x	3 423 014,47
в том числе:		
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства		
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	2 493 586,70
в том числе:		
по ставке 22,0%	11 334 485,00	2 493 586,70
по ставке 10,0%		
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	351 369,04
в том числе:		
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	11 334 485,00	328 700,07
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%	11 334 485,00	22 668,97
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	11 334 485,00	578 058,74
Итого:	x	3 423 014,47
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства		
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	0,00
в том числе:		
по ставке 22,0%		0,00
по ставке 10,0%		
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
в том числе:		
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		0,00
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%		0,00
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		0,00
Итого:	x	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	х	х	123 637,01
в том числе:			
Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
уплата земельного налога	1 744 872,00	1,50	26 173,08
уплата налога на имущество организаций	4 202 906,00	2,20	92 463,93
Итого:		х	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	х	х	5 000,00
в том числе:			
Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
уплата транспортного налога			
уплата налога на экологию			5 000,00
Итого:		х	5 000,00

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	х	х	0,00
в том числе:			
Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
пени			
штрафы			
Итого:		х	0,00

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	х	х	х	58 000,00
в том числе:				
Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
услуги связи (абонен.плата и поврем.)	9	12	325,00	34 000,00
услуги Интернет	1	12	2 000,00	24 000,00
Итого:	х	х	х	58 000,00

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

Наименование расходов	Единица измерения	Тариф (субсидия), руб.	Подтверждение, %	Сумма, руб. (с НДС, без НДС)
2	3	4	5	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

6.4. 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			
герметизация	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
метеорологическая 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
ВСЕГО		x	0,00

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:			
ж) 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
Г.А. Бухгалтер

Михайлов И.А.
Федотова М.Б.

