

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главы городского округа Самара-руководитель Департамента

Чернега Е.Б.
(расшифровка подписи)

"22" марта 20 19 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и на 2020-2021 гг плановый период
" 22 " марта 2019 г.

		КОДЫ	
	Форма по КФД		
	Дата		
	по ОКПО	40958428	
	по ОКЕИ	383	
Наименование муниципального учреждения	муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детско- юношеская спортивная школа № 10" городского округа Самара		
ИНН/КПП	6315702170/631501001		
Единица измерения: рубли (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Департамент образования Администрации городского округа Самара		
Адрес фактического местонахождения г. муниципального учреждения	443010, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 119		

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 обучающихся; Обеспечение безопасности жизнедеятельности обучающихся и работников Школы; Формирование у обучающихся современного уровня знаний в изучаемой области спорта; Участие в реализации государственной политики в области гражданского воспитания детей и молодежи; Оказание консультативной и методической помощи в работе учреждений дополнительного образования.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения :

Реализация дополнительных общеобразовательных программ физкультурно-спортивной направленности для обучающихся в возрасте преимущественно от 5 лет до 18 лет (в отдельных случаях с 4 до 25 лет) с учетом запросов, потребностей родителей (законных представителей) обучающихся, особенностей социально-экономического развития городского округа Самара; Организация и проведение культурно-массовых мероприятий; Организация и проведение спортивных мероприятий различных уровней; Организация методической работы с педагогическими работниками и руководителями образовательных учреждений, проведение семинаров и мастер-классов.

Handwritten signature

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

МБУ ДО "ДЮСШ № 10" г.о.Самара не производит услуг(работ),осуществляемых на платной основе

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления плана: 2289631

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

1653895,60/0

Таблица 1

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	3 943 526,60
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	2 289 631,00
в том числе:	
недвижимого имущество, всего	2 289 631,00
в том числе:	
остаточная стоимость	0,00
особо ценное движимое имущество, всего	0,00
в том числе:	
остаточная стоимость	0,00
II. Финансовые активы, всего	310 915,82
из них:	
денежные средства учреждения, всего	309 325,86
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	309 325,86
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
в том числе:	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	1 589,96
III. Обязательства, всего	90 356,48
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	90 356,48
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	0,00

III Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения на _____

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 обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
поступления, всего:	100	x	x	14 521 183,00	0,00	14 521 183,00	0,00			0,00	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		14 521 183,00		14 521 183,00	x	x			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				x	x	x	x	x		x
целевые субсидии, предоставленные из прочих доходов	150	0000000000180				x	x	x	x	x	x
доходы от операций с активами, в том числе от реализации основных средств	160	0000000000180			x	x	x	x	x		x
доходы от операций с активами, в том числе от реализации материальных запасов	180				x	x	x	x	x		
расходы, всего:	200			14 521 183,00	0,00	14 521 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу, в том числе оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210		210	8 251 000,00	0,00	8 251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	211		211, 213	8 251 000,00	0,00	8 251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		111	211 (01.04.48)	6 337 174,00		6 337 174,00					
Прочие выплаты		119	213 (01.04.50)	1 913 826,00		1 913 826,00					
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	51 960,00	0,00	51 960,00	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 уплата иных платежей		831	295 (01.04.63)	0,00							
уплата прочих сборов		244	296 (01.04.63)	0,00							
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		853	292 (01.04.63)	0,00							
уплата налогов (пошлины)		851	291 (01.04.63)	51 960,00		51 960,00					
Экология		852	291 (01.04.63)	0,00							
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:		244	291 (01.04.63)	0,00							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			6 218 223,00	0,00	6 218 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:		244	221 (01.04.51)	34 000,00		34 000,00					
Услуги связи		244	222 (01.04.52)	0,00							
Транспортные услуги		244	223 (01.04.53)	499 493,00		499 493,00					
Коммунальные услуги		244	224 (01.04.54)	0,00							
Арендная плата за пользование имуществом		225		102 530,00	0,00	102 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.04.55)	102 530,00		102 530,00					
Услуги по содержанию имущества		243	225 (01.04.56)	0,00							
Услуги по содержанию кап ремонт		244	225 (01.04.57)	0,00							
Услуги по содержанию текущ ремонт		244	226 (01.04.58)	5 563 960,00		5 563 960,00					
Прочие работы, услуги		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 основных средств		340		18 240,00	0,00	18 240,00	0,00			0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных		244	01.04.72	0,00							
Медикаменты		244	01.04.73	0,00							
Питание льготников		244	01.04.75	2 000,00		2 000,00					
Строительные материалы		244	01.04.76	0,00							
Мягкий инвентарь		244	01.04.77	16 240,00		16 240,00					
Хозяйственный инвентарь		244	01.04.78	0,00							
Бланки строгой отчетности		266		0,00							
Прочие выплаты		112	266 (01.04.62)	0,00							
Пособие на ребенка до 3-х лет		111	266 (01.04.62)	0,00							
Пособия за первые 3 дня нетрудоспособности		300		0,00							
Поступление финансовых активов, всего				0,00							
из них:				0,00							
увеличение остатков средств		310		0,00							
прочие поступления		320		0,00							

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Всего	в том числе						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					средства областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
												11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
выбытие финансовых активов, всего	400			0,00								
в 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								

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения на

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	в том числе							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	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	11	12	
												0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
поступления, всего:	100	x	x	14 521 183,00	0,00	14 521 183,00	0,00			0,00	0,00	
в том числе:												
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		14 521 183,00		14 521 183,00	x	x			x	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				x	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		x	
доходы от операций с активами, в том числе от реализации основных средств	180				x	x	x	x	x			
от реализации материальных запасов					x	x	x	x	x			
Расходы, всего:	200			14 521 183,00	0,00	14 521 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе на выплаты персоналу, из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210		210	8 251 000,00	0,00	8 251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Заработная плата	211		211, 213	8 251 000,00	0,00	8 251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		111	211 (01.04.48)	6 337 174,00		6 337 174,00						
		119	213 (01.04.50)	1 913 826,00		1 913 826,00						
Прочие выплаты				0,00								
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	51 960,00	0,00	51 960,00	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		831	295 (01.04.63)	0,00								
уплата иных платежей		244	296 (01.04.63)	0,00								
уплата прочих сборов		853	292 (01.04.63)	0,00								
уплата иных платежей (штрафы, пени)												
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	291 (01.04.63)	51 960,00		51 960,00						
уплата прочих налогов (пошлины)		852	291 (01.04.63)	0,00								
		853	291 (01.04.63)	0,00								
Экология												
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:				0,00								
Прочие расходы		244	291 (01.04.63)	0,00								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260			6 218 223,00	0,00	6 218 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:												
Услуги связи		244	221 (01.04.51)	34 000,00		34 000,00						
Транспортные услуги		244	222 (01.04.52)	0,00								
Коммунальные услуги		244	223 (01.04.53)	499 493,00		499 493,00						
Арендная плата за пользование		244	224 (01.04.54)	0,00								
Услуги по содержанию имущества			225	102 530,00	0,00	102 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.04.55)	102 530,00		102 530,00						
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)	5 563 960,00		5 563 960,00						
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						0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных			340	18 240,00	0,00	18 240,00	0,00					
Медикаменты		244	01.04.72	0,00								
Питание льготников		244	01.04.73	0,00								
Строительные материалы		244	01.04.75	2 000,00		2 000,00						
Мягкий инвентарь		244	01.04.76	0,00								
Хозяйственный инвентарь		244	01.04.77	16 240,00		16 240,00						
Бланки строгой отчетности		244	01.04.78	0,00								
Прочие выплаты			266	0,00								
Пособие на ребенка до 3-х лет			112	266 (01.04.62)	0,00	0,00						
Пособия за первые 3 дня нетрудоспособ.			111	266 (01.04.62)	0,00	0,00						
Поступление финансовых активов, всего	300			0,00								
из них:				0,00								
увеличение остатков средств		310		0,00								
прочие поступления		320		0,00								

на 22 марта 2019г.

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг

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 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x	244,00		6 344 512,52	6 218 223,00	6 218 223,00	6 344 512,52	6 218 223,00	6 218 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x	244,00		499 493,00	0,00	0,00	499 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019			5 845 019,52	6 218 223,00	6 218 223,00	5 845 019,52	6 218 223,00	6 218 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Казанцева Л.М.

Главный бухгалтер

Kazantseva

Согласовано: Куратор отдела бухгалтерского учета Департамента образования Соловьева О.В.

Соловьева

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на _____ 2019г.
(очередной финансовый год)

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)

[Подпись]
(подпись)

Лянёв Д.В.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической
службы

[Подпись]
(подпись)
[Подпись]
(подпись)
[Подпись]
(подпись)

(расшифровка подписи)
Казанцева Л.М.
(расшифровка подписи)
Казанцева Л.М.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Исполнитель _____ 2019г.

М.П.

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, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
		всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО	x		x	x	x	x	x	8 437 869,00
Руководитель	x	39 342,00	15 237,00	7 585,00	16 520,00	0,00	x	472 104,00
Административный персонал	x	19 614,48	8 804,00	1 056,48	9 754,00	0,00	x	706 121,00
Педагогические работники	x	22 240,68	7 767,00	0,00	14 473,68	0,00	x	6 245 207,00
Прочий персонал	x	7 827,44	5 107,00	1 600,00	1 120,00	0,00	x	1 014 437,00
в том числе:								
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства								
Руководитель	1,00	39 342,00	15 237,00	7 585,00	16 520,00			472 104,00
Административный персонал	3,00	19 614,48	8 804,00	1 056,48	9 754,00			706 121,00
Педагогические работники	23,40	17 959,00	7 767,00		10 192,00			5 042 911,00
Прочий персонал	10,80	7 827,44	5 107,00	1 600,00	1 120,00			1 014 437,00
Итого:	x		x	x	x	x	x	7 235 573,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства								
Административный персонал						0,00		0,00
Педагогические работники	23,40	4 281,68			4 281,68		0,00	1 202 296,00
Прочий персонал								
Итого:	x		x	x	x	x	x	1 202 296,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства								
Педагогические работники (классное руководство)								
Педагогические работники (доплата 5000 руб. молодым специалистам)								
Педагогические работники (доплата 3700 руб. пед. раб. ДОУ)								
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)

№ п/п	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)
1	2	3	4	5	6
	ВСЕГО	x	x	x	15 600,00
в том числе:					
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства					
1	Пособие на ребенка до 3-х лет	1	12,00	50,00	600,00
2	Пособие за первые 3 дня врем.нетруд.				15 000,00
	Итого:	x	x	x	15 600,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства					
1					
2					0,00
	Итого:	x	x	x	0,00
в) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства					
1					
2					0,00
	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.
1	2	3	4
	ВСЕГО	x	2 567 560,34
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	1 605 601,76
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		1 605 601,76
1.2	по ставке 10,0%		
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	x	226 243,88
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		211 647,50
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		14 596,38
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	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%)		372 207,68
	Итого:	x	2 204 053,32
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	264 806,44
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		264 806,44
1.2	по ставке 10,0%		
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	x	37 313,63
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		34 906,30

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов (КВР 851, ОКР 291)

№ п/п	2	3	4	5
Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %		Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год".
 Обращение законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

№ п/п	2	3	4	5
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего			0,00
1.1	в том числе:			
1.1.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%			
1.1.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%			
1.1.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%			
1.1.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,9%			
1.1.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,9%			
1.1.6	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,9%			
1.1.7	Итого:		x	0,00
2	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего			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%			
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%			
2.1.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,9%			
2.1.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,9%			
2.1.6	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,9%			
2.1.7	Итого:		x	0,00
3	Итого:		x	0,00

Источники финансирования: сбалансированные на выполнение НИИ ЦЕЛН - областные средства

№ п/п	2	3	4	5
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего			0,00
1.1	в том числе:			
1.1.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%			
1.1.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%			
1.1.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%			
1.1.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,9%			
1.1.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,9%			
1.1.6	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,9%			
1.1.7	Итого:		x	0,00
2	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего			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%			
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%			
2.1.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,9%			
2.1.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,9%			
2.1.6	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,9%			
2.1.7	Итого:		x	0,00
3	Итого:		x	0,00

6) Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания - городские средства

Итого:	3 463 983,81	1,50	51 960,00
Итого:	51 960,00	x	51 960,00

а) Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания - городские средства

3.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов и сборов (КВР 852, ЭКР 290)

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

3.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей (КВР 853, ЭКР 290)

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

6) Источники финансового обеспечения: внебюджетные средства

Итого:	0,00	x	0,00
Итого:	0,00	x	0,00

6) Источники финансового обеспечения: внебюджетные средства

Итого:	0,00	x	0,00
Итого:	0,00	x	0,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (КВР 244, ЭКР 221)

Наименование расходов	Количество плателей в год	Стоимость за единицу, руб.	5	4	3	2
			Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)			
ВСЕГО	x	x	34 000,00			
в том числе:						
а) Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания - городские средства						
Итого:						
Итого:						

Наименование расходов	Количество плателей в год	Стоимость за единицу, руб.	5	4	3	2
			Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)			
ВСЕГО	x	x	34 000,00			
в том числе:						
а) Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания - городские средства						
Итого:						
Итого:						

Наименование расходов	Количество плателей в год	Стоимость за единицу, руб.	5	4	3	2
			Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)			
ВСЕГО	x	x	34 000,00			
в том числе:						
а) Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания - городские средства						
Итого:						
Итого:						

Наименование расходов	Количество плателей в год	Стоимость за единицу, руб.	5	4	3	2
			Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)			
ВСЕГО	x	x	34 000,00			
в том числе:						
а) Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания - городские средства						
Итого:						
Итого:						

Наименование расходов	Количество плателей в год	Стоимость за единицу, руб.	5	4	3	2
			Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)			
ВСЕГО	x	x	34 000,00			
в том числе:						
а) Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания - городские средства						
Итого:						
Итого:						

Итого:	х	х	х	х	0,00
г) Источники финансового обеспечения: внебюджетные средства					
Итого:	х	х	х	х	0,00
Итого: 0,00					

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

Итого:	х	х	х	х	0,00
в) Источники финансового обеспечения: субсидии на НИИ					
Итого:	х	х	х	х	0,00
Итого: 0,00					
г) Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания - областные средства					
Итого:	х	х	х	х	0,00
Итого: 0,00					
д) Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания - городские средства					
Итого:	х	х	х	х	0,00
Итого: 0,00					
е) Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания - городские средства					
Итого:	х	х	х	х	0,00
Итого: 0,00					
в том числе:					
ВСЕГО	2	3	4	5	0,00
Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (рп. 3 x rp. 4)		

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

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (рп. 4 x rp. 5 x rp. 6)
2		4	5	6	6
ВСЕГО					
в том числе:					
Итого:	х	х	х	х	582 799,64
Итого: 582 799,64					

а) Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания - городские средства

1	электронергия	44 693,31			
2	теплоэнергия	523 096,64			
3	водоснабжение и водоотведение	9 069,69			
4	вывоз ТБО	5 940,00			
5	вывоз жилищных бытовых отходов				
Итого:					
Итого: 582 799,64					

б) Источники финансового обеспечения: внебюджетные средства

1	электронергия				
2	теплоэнергия				
3	водоснабжение и водоотведение				
Итого:					
Итого: 0,00					

Итого:	x	x	x	0,00
--------	---	---	---	------

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Наименование показателей	Количество	Ставка арендной платы	Сумма с учетом НДС, руб.
2	4	5	6
Итого:			
	x	x	0,00

в том числе:

6.3. 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	x	x	142 902,26
Итого:			
	x	x	0,00

в том числе:

ремонт			
ремонт и восстановление картриджей, ремонт принтеров			6 000,00
работы по замене задвижки системы отопления дома			64 300,00
работы по содержанию здания			0,00
работы по замене задвижки системы отопления дома			10 000,00
работы по содержанию электропроводов и кабелей			2 452,00
работы по содержанию электропроводов и кабелей			1 910,26
работы по содержанию электропроводов и кабелей			20 000,00
Итого:	x	x	115 662,26

Итого:

Итого:	x	x	0,00
--------	---	---	------

Итого:

Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре			5 040,00
Услуги по техническому обслуживанию радиосистемы передачи извещений "ПРОТОН" и мониторинга передачи сигнала о срабатывании систем противопожарной защиты в ДПС "01" в подразделении Государственной противопожарной службы			22 200,00
Итого:			0,00

№	п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
---	-----	-----------------------	------------	-------------------------	--------------------------------

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

№	п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания - городские средства					
1		Услуги по изготовлению ноча электронной подписи	2,00		6 000,00
2					0,00
3		Периодический медицинский осмотр сотрудников	1,00		36 110,62
4		Охранные услуги КТС	1,00		38 460,00
5			1,00		0,00
6		Услуги по предоставлению ледовой аренды для учебно-тренировочных занятий	33,00		5 485 000,00
7					0,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания - областные средства					
1					
2					
3					
4					
в том числе:					
1		ВСЕГО			5 565 570,62
2					4
3					
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства					
1					
2					
3					
4					
Итого:					
					27 240,00

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

№	п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
Итого:				
				0,00

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	1			
2	2			
3	3			
4	4			
5	5			
6	6			
в том числе:				
	ВСЕГО	2	3	4
		x		19 240,00
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	Канцелярские товары			5 000,00
2	Хозяйственные товары			9 000,00
3	Строительные материалы			2 000,00
4	Вспомогательная продукция			2 240,00
5	Мелкокаменты и перевязочные материалы			1 000,00
6				
Итого:				
		x		19 240,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
Итого:				
		x		0,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИИИИ ПЕ.П.ИИ - городские средства				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
Итого:				
		x		0,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
Итого:				
		x		0,00
Итого:				
		x		0,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КВР 244, ОКР 341,344,346)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	1			
2	2			
3	3			
4	4			
5	5			
6	6			
в том числе:				
	ВСЕГО	2	3	4
		x		0,00
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИИИИ ПЕ.П.ИИ - городские средства				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
Итого:				
		x		0,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
Итого:				
		x		0,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИИИИ ПЕ.П.ИИ - городские средства				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
Итого:				
		x		0,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
Итого:				
		x		0,00
Итого:				
		x		0,00

Пронумеровано, проиндексировано и скреплено печатью

МБУ ДО «ДЮСШ № 10» г.о. Самара

19 (Девятнадцать) листов

Директор МБУ ДО «ДЮСШ № 10»

г.о. Самара

Д. В. Линёв

