

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя Департамента


(подпись)

Осипов И.Д.

(расшифровка подписи)

" 20 19 г.



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

КОДЫ

Наименование
муниципального учреждения

муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования "Детско-
юношеская спортивная школа №
10" городского округа Самара

Форма по КФД
Дата

по ОКПО

40958428

ИНН/КПП

6315702170/631501001

Единица измерения: рубли (с точностью до
двух знаков после запятой - 0,00)

по ОКЕИ

383

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации
городского округа Самара

Адрес фактического местонахождения

1 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.



13. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
MSU ДО "ЛЮСШ № 10" г.о. Самара не предоставляет услуг(работ), осуществляемых на платной основе
14. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на дату составления плана: 2289631
15. Общая балансовая стоимость движимого 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 имущества, 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

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 муниципально- го 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 1 ст. 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления, всего:	100	x	x	17 308 334,88	1 316 261,00	15 769 501,88	222 572,00			0,00	0,00
в том числе					1 316 261,00	15 769 501,88	222 572,00			0,00	0,00
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	000000000120			x	x	x	x	x		x
доходы от оказания услуг, работ	120	000000000130		17 085 762,88	1 316 261,00	15 769 501,88	x	x			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				x	x	x	x	x		x
целевые субсидии, предоставленные из	150	000000000180		222 572,00			222 572,00	x	x	x	x
прочие доходы	160	000000000180			x	x	x	x	x		x
доходы от операций с активами, в том от реализации основных средств	180				x	x	x	x	x		
от реализации материальных запасов					x	x	x	x	x		
Расходы, всего:	200			17 617 660,74	1 565 803,02	15 829 285,72	222 572,00	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	11 005 429,34	1 565 803,02	9 439 626,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	211		211, 213	11 005 429,34	1 565 803,02	9 439 626,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		111	211 (01.04.48)	8 437 869,00	1 202 296,00	7 235 573,00					
		119	213 (01.04.50)	2 567 560,34	363 507,02	2 204 053,32					
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											
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)	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											
Прочие расходы		244	291 (01.04.63)	0,00							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			6 464 671,40	0,00	6 322 099,40	142 572,00	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)	587 626,52		587 626,52					
Арендная плата за пользование		244	224 (01.04.54)	0,00							
Услуги по содержанию имущества			225	183 234,26	0,00	115 662,26	67 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.04.55)	183 234,26		115 662,26	67 572,00				
Услуги по содержанию капитальный		243	225 (01.04.56)	0,00							
Услуги по содержанию текущ ремонт		244	225 (01.04.57)	0,00			0,00				
Прочие работы, услуги		112	226 (01.04.58)	80 000,00		0,00	80 000,00				
Услуги, работы для целей		244	228 (01.04.60)	75 000,00		0,00	75 000,00				
Прочие работы, услуги		244	226 (01.04.58)	5 565 570,62		5 565 570,62					
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	19 240,00	0,00	19 240,00				0,00	0,00
Медикаменты		244	01.04.72	1 000,00		1 000,00					
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	15 600,00		15 600,00					
Пособие на ребенка до 3-х лет		112	266 (01.04.62)	600,00		600,00					
Пособия за первые 3 дня нетрудоспособ		111	266 (01.04.62)	15 000,00		15 000,00					
Поступление финансовых активов, всего	300			0,00							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Всего	средства областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе			субсидии на осуществление капитальных вложений	средств на обязательное медицинское страхование	всего	из них гранты
							субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на осуществление капитальных вложений				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Поступления, всего:	100	x	x	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	000000000120			x	x	x	x	x		x		
доходы от оказания услуг, работ	120	000000000130		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	x		
целевые субсидии, предоставленные из	150	000000000180			x	x	x	x	x	x	x		
прочие доходы	160	000000000180			x	x	x	x	x	x	x		
доходы от операций с активами, в том от реализации основных средств	180				x	x	x	x	x	x	x		
от реализации материальных запасов					x	x	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		
Зарплата	211		211 (01.04.48)	6 337 174,00	0,00	6 337 174,00							
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				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)	51 960,00		51 960,00							
уплата прочих налогов (пошлины)		852	291 (01.04.63)	0,00									
Экология		853	291 (01.04.63)	0,00									
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:				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 текущ 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								
Пособия за первые 3 дня нетрудоспособ.			111	266 (01.04.62)	0,00								
Поступление финансовых активов, всего	300			0,00									
в том числе:													
увеличение остатков средств		310		0,00									
прочие поступления		320		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	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Всего	средства областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе			11	12	
							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			
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	09000000000120			X	X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	0000000000120		14 521 183,00		14 521 183,00	X	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		X	
прочие доходы	160	0000000000180			X	X	X	X	X			
доходы от операций с активами, в том	180				X	X	X	X	X			
от реализации основных средств					X	X	X	X	X			
от реализации материальных запасов				14 521 183,00	0,00	14 521 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы, всего:	200		210	8 251 000,00	0,00	8 251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе на выплаты персоналу, из них - оплата труда и начисления на	210		211, 213	8 251 000,00	0,00	8 251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
выплаты по оплате труда	211					6 337 174,00						
Заработная плата		111	211 (01.04.48)	6 337 174,00		6 337 174,00						
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01.04.50)	1 913 826,00		1 913 826,00						
Прочие выплаты				0,00						0,00	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)		851	291 (01.04.63)	51 960,00		51 960,00						
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		852	291 (01.04.63)	0,00								
уплата прочих налогов (пошлины)		853	291 (01.04.63)	0,00						0,00	0,00	
Экология				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) из них	250			0,00								
Прочие расходы		244	291 (01.04.63)	0,00						0,00	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				34 000,00		34 000,00						
Услуги связи		244	221 (01.04.51)	0,00								
Транспортные услуги		244	222 (01.04.52)	0,00		499 493,00						
Коммунальные услуги		244	223 (01.04.53)	499 493,00						0,00	0,00	
Арендная плата за пользование		244	224 (01.04.54)	0,00				0,00	0,00			
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.04.55)	102 530,00	0,00	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 тек. ремонт		244	226 (01.04.58)	5 563 960,00		5 563 960,00				0,00	0,00	
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							0,00	
Увеличение стоимости основных средств			340	18 240,00	0,00	18 240,00					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		0,00						
Пособие на ребенка до 3-х лет		111	266 (01.04.62)	0,00		0,00						
Пособия за первые 3 дня нетрудоспособ.				0,00								
Поступление финансовых активов, всего	300											
из них:				0,00								
увеличение остатков средств		310		0,00								

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг 2019г. на 2019г.

Таблица 2.1

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг в том числе								
					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		
					6	7	8	9	10	11	12		
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	х	244.00		6 218 223,00	6 218 223,00	6 218 223,00	6 464 671,40	6 218 223,00	6 218 223,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: за оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	х	244,00		0,00	0,00	0,00	499 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019			6 218 223,00	6 218 223,00	6 218 223,00	5 965 178,40	6 218 223,00	6 218 223,00	0,00	0,00	0,00

Главный бухгалтер
Лазаревич

Казанцева Л.М.

Лазаревич

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

Таблица 3

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)

Бендус Е.Г.
(подпись)

Бендус Е.Г.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической
службы

(подпись)

Казанцева Л.М.
(подпись)

(расшифровка подписи)

Казанцева Л.М.

(расшифровка подписи)

Казанцева Л.М.
(подпись)

Казанцева Л.М.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



2019г.

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					
	Итого:	x	x	x	0,00
в) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства					
1					
2					
	Итого:	x	x	x	0,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, 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

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%		2 407,33
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%)		61 386,95
Итого:		x	363 507,02

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

1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	0,00
в том числе:			
1.1	по ставке 22,0%		
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	0,00
в том числе:			
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
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%		
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%)		
Итого:		x	0,00

г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	0,00
в том числе:			
1.1	по ставке 22,0%		
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	0,00
в том числе:			
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
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%		
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%)		
Итого:		x	0,00

* Устанавливаются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 175-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год и об изменении законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233)

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

3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов (КВР 851, ЭКР 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	51 960,00
в том числе:					
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства					
1	уплата земельного налога	3 463 983,81		1,50	51 960,00
		Итого:		х	51 960,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства					
1	уплата земельного налога				
2	уплата налога на имущество организаций				
		Итого:		х	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма ичисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	
1	2	3	4	5	
		ВСЕГО	х	х	0,00
в том числе:					
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства					
1					0,00
2					0,00
		Итого:		х	0,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства					
1	уплата транспортного налога				
2	уплата налога на экологию				
3	уплата пошлины				
		Итого:		х	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма ичисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	
1	2	3	4	5	
		ВСЕГО	х	х	0,00
в том числе:					
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства					
1	пени				
2	штрафы				
		Итого:		х	0,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства					
1	пени				
2	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)

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	
1	2	3	4	5	6	
		ВСЕГО	х	х	х	34 000,00
в том числе:						
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства						
1	услуги связи (абонен. плата и поврем.)				12 686,60	
2	услуги Интернет, электронный документооборот				21 313,40	
		Итого:	х	х	х	34 000,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства						
1	услуги связи (абонен. плата и поврем.)					
2	услуги Интернет					
		Итого:	х	х	х	0,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства						

1	услуги Интернет				
2	услуги Интернет				
Итого:		x	x	x	0,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства					
1	услуги связи (абонен.плата и поврем.)				
2	услуги Интернет				
Итого:		x	x	x	0,00

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
ВСЕГО		x	x	x	587 626,52
в том числе:					
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства					
1	электроэнергия				44 693,31
2	теплоэнергия				523 096,64
3	водоснабжение и водоотведение				9 069,69
4	вывоз ТБО				10 766,88
5	вывоз жидких бытовых отходов				
Итого:		x	x	x	587 626,52
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства					
1	электроэнергия				
2	теплоэнергия				
3	водоснабжение и водоотведение				

4	газоснабжение				
5	вывоз жидких бытовых отходов				0,00
Итого:		x	x	x	0,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1				
2				
Итого:		x	x	0,00

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КВР 243,244, ЭКР 225) КВР 244 ЭКР 228

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
ВСЕГО		x	x	258 234,26

в том числе:

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

1	Сброс снега			20 000,00
2				
3	дератизация			1 910,26
4	дезинсекция			2 452,00
5	измерение сопротивления изоляции электропроводов и токоприемников			10 000,00
6	Работа по замене задвижки системы отопления дома			0,00
7	услуги по содержанию здания			64 300,00
8	заправка и восстановление картриджей, ремонт принтеров			6 000,00
9	метрологическая поверка			
10	обслуживание газового оборудования			
11	обслуживание узлов учета теплотенергии			11 000,00
12	техобслуживание видеонаблюдения			
13				
Итого:		x	x	115 662,26

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

1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
Итого:		x	x	0,00

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

1	Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре			5 040,00
2	Услуги по техническому обслуживанию радиосистемы передачи сообщений "ПРОТОН" и мониторинга передачи сигнала о срабатывании систем противопожарной защиты в ДДС "01" в подразделении Государственной противопожарной службы			22 200,00
3	Проведение огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений			40 332,00
4	Монтаж оборудования по автоматической передаче сигнала о пожаре на пункт "01"			75 000,00

5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
		Итого:	x	x	142 572,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
		Итого:	x	x	0,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КВР 244, ЭКР 226,;КВР 112 ЭКР 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	
1	2	3	4	
		ВСЕГО	x	5 645 570,62
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	Услуги по изготовлению ключа 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 арены для учебно-тренировочных занятий	33,00	5 485 000,00	
7			0,00	
		Итого:	x	5 565 570,62
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства				
1				
2				
3				
4				
		Итого:	x	0,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства				
1	Организация учебно-тренировочных сборов		80 000,00	
2				
3				
4				
		Итого:	x	80 000,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1				
2				
3				
4				
		Итого:	x	0,00

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

Наименование расходов	1	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (1п. 2 x 1п. 3)	в том числе:		
					ВСЕГО	4	
Источник финансового обеспечения: субсидии на иные цели - городские средства					0,00	x	
Итого:							
Итого:					0,00		
Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства							
Итого:							
Итого:					0,00		

нет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КВР 244, ОКР 341,344,346)

Наименование расходов	1	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (1п. 2 x 1п. 3)	в том числе:		
					ВСЕГО	4	
Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания - городские средства					19 240,00	x	
Итого:					19 240,00		
Итого:					19 240,00		
Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания - областные средства							
Итого:							
Итого:					19 240,00		

Наименование расходов	1	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (1п. 2 x 1п. 3)	в том числе:		
					ВСЕГО	4	
Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания - городские средства					5 000,00	x	
Итого:					5 000,00		
Итого:					5 000,00		
Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания - городские средства					9 000,00	x	
Итого:					9 000,00		
Итого:					9 000,00		
Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания - областные средства					2 000,00	x	
Итого:					2 000,00		
Итого:					2 000,00		
Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания - областные средства					1 000,00	x	
Итого:					1 000,00		
Итого:					1 000,00		

Наименование расходов	1	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (1п. 2 x 1п. 3)	в том числе:		
					ВСЕГО	4	
Источник финансового обеспечения: субсидии на иные цели - городские средства					0,00	x	
Итого:					0,00		
Итого:					0,00		
Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства							
Итого:							
Итого:					0,00		

Наименование расходов	1	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (1п. 2 x 1п. 3)	в том числе:		
					ВСЕГО	4	
Источник финансового обеспечения: субсидии на иные цели - городские средства					0,00	x	
Итого:					0,00		
Итого:					0,00		
Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства							
Итого:							
Итого:					0,00		