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

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя Департамента

(подпись) Осипов И.Д.
(расшифровка подписи)

"23" декабря 20 19 г.

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

			КОДЫ
		Форма по КФД	
		Дата	
Наименование муниципального учреждения	муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа № 10"городского округа Самара	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 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 государствнной 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.

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
Нефинансовые активы, всего:	**3 943 526,60**
них:	
щая балансовая стоимость недвижимого ниципального имущества, всего	2 289 631,00
в том числе:	
движимого имущество, всего	2 289 631,00
в том числе:	
аточная стоимость	0,00
бо ценное движимое имущество, всего	0,00
в том числе:	
аточная стоимость	0,00
Финансовые активы, всего	**310 915,82**
них:	
нежные средства учреждения, всего	309 325,86
в том числе:	
нежные средства учреждения на счетах	309 325,86
нежные средства учреждения, размещенные на позиты в кредитной организации	
в том числе:	
биторская задолженность по доходам	
биторская задолженность по расходам	1 589,96
Обязательства, всего	**90 356,48**
них:	
лговые обязательства	
едиторская задолженность	90 356,48
в том числе:	
осроченная кредиторская задолженность	0,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения на _____ 2019г.

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	в том числе						
					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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
										всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
...ия, всего:	100	x	x	**17 484 889,88**	**1 321 806,00**	**15 940 511,88**	**222 572,00**			**0,00**	**0,00**
...собственности (сдача в аренду ...льного недвижимого ...а прочее)	110	000000000120			x	x	x	x	x	**0,00**	**0,00**
...оказания услуг, работ	120	000000000130		17 262 317,88	1 321 806,00	15 940 511,88	x	x			
...штрафов, пеней, иных сумм ...льного изъятия	130				x	x	x	x	x		x
...бсидии, предоставленные из	150	000000000180		222 572,00		x	222 572,00	x	x	x	x
...ходы	160	000000000180			x	x	x	x	x		
...операций с активами, в том	180				x	x	x	x	x		x
...ние основных средств					x	x	x	x	x		
...ние материальных запасов					x	x	x	x	x		
...всего:	**200**			**17 794 215,74**	**1 571 348,02**	**16 000 295,72**	**222 572,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
...е на выплаты персоналу,	210		**210**	**11 033 166,77**	**1 565 803,02**	**9 467 363,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
...ата труда и начисления на ...оплате труда	211		**211, 213**	**11 033 166,77**	**1 565 803,02**	**9 467 363,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
...плата		**111**	**211** (01.04.48)	**8 437 074,43**	1 202 296,00	7 234 778,43					
...ие на выплаты по оплате труда		**119**	**213** (01.04.50)	**2 596 092,34**	363 507,02	2 232 585,32					
...платы				**0,00**							
...логов, сборов и иных ...всего	230		**290**	**51 960,00**	**0,00**	**51 960,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
...ров по исполнению судебных ...шений по возмещению аренды и				**0,00**							
...х платежей		**831**	295 (01.04.63)	**0,00**							
...ных сборов		**244**	296 (01.04.63)	**0,00**							
...х платежей (штрафы,пени)		**853**	292 (01.04.63)	**0,00**							
...логов на имущество ...й и земельного налога		**851**	291 (01.04.63)	**51 960,00**		51 960,00					
...ных налогов(пошлины)		**852**	291 (01.04.63)	**0,00**							
		853	291 (01.04.63)	**0,00**							
...ходы (кроме расходов на ...ров, работ, услуг)	250			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
...ходы		**244**	291 (01.04.63)	**0,00**							
...закупку товаров, работ, ...в	**260**			**6 512 671,40**	**0,00**	**6 370 099,40**	**142 572,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
...ие		**244**	**221** (01.04.51)	**34 000,00**		34 000,00					
...ные услуги		**244**	**222** (01.04.52)	**0,00**							
...ные услуги		**244**	**223** (01.04.53)	**615 626,52**		615 626,52					
...плата за пользование		**244**	**224** (01.04.54)	**0,00**							
...одержанию имущества			**225**	**203 234,26**	0,00	135 662,26	67 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...одержанию имущества		**244**	**225** (01.04.55)	**203 234,26**		135 662,26	67 572,00				
...одержанию капитальный		**243**	**225** (01.04.56)	**0,00**							
...одержанию текущ.ремонт		**244**	**225** (01.04.57)	**0,00**			0,00				
...ты, услуги		**112**	**226** (01.04.58)	**80 000,00**		0,00	80 000,00				
...ты для целей		**244**	**228** (01.04.60)	**75 000,00**		0,00	75 000,00				
...ты, услуги		**244**	**226** (01.04.58)	**5 565 570,62**		5 565 570,62					
...стоимости основных средств			**310**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...стоимости основных средств		**244**	**310** (01.04.70)	**0,00**							
...стоимости основных средств		**244**	**310** (01.04.71)	**0,00**							
...стоимости материальных			**340**	**19 240,00**	**0,00**	**19 240,00**				**0,00**	**0,00**
...ты		**244**	**01.04.72**	**1 000,00**		1 000,00					
...отников		**244**	**01.04.73**	**0,00**							
...ные материалы		**244**	**01.04.75**	**2 000,00**		2 000,00					
...ентарь		**244**	**01.04.76**	**0,00**							
...ный инвентарь		**244**	**01.04.77**	**16 240,00**		16 240,00					
...гой отчетности		**244**	**01.04.78**	**0,00**							
...едн.месячн.зар.при сокращ.		**321**	**264(01.04.62)**	**26 374,53**		26 374,53					
...ребенка до 3-х лет		**112**	**266** (01.04.62)	**600,00**		600,00					
...первые 3 дня нетрудоспособ.		**111**	**266** (01.04.62)	**89 443,04**	5 545,00	83 898,04					
...е финансовых активов,	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)							
				Всего	в том числе						
					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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
										всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ние остатков средств	310			0,00							
поступления	320			0,00							
финансовых активов, всего	400			0,00							
ние остатков средств	410			0,00							
выбытие	420			0,00							
средств на начало года	500	x	x	309 325,86	249 542,02	59 783,84					
средств на конец года	600	x	x	0,00							

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения на _____ 2020 г.

ние 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	в том числе						
					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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
										всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	100	x	x	**14 521 183,00**	0,00	**14 521 183,00**	**0,00**			0,00	0,00
					0,00		0,00			0,00	0,00
ности (сдача в аренду движимого)	110	0000000000120			x	x	x	x	x		x
услуг, работ	120	0000000000130		14 521 183,00		14 521 183,00	x	x			
пеней, иных сумм ъятия	130				x	x	x	x	x		x
предоставленные из	150	0000000000180				x		x	x	x	x
	160	0000000000180			x	x	x	x	x		
с активами, в том	180				x	x	x	x	x		x
ных средств					x	x	x	x	x		
иальных запасов					x	x	x	x	x		
	200			**14 521 183,00**	**0,00**	**14 521 183,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
аты персоналу,	210		**210**	**8 251 000,00**	**0,00**	**8 251 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
и начисления на труда	211		**211, 213**	**8 251 000,00**	**0,00**	**8 251 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		111	**211** (01.04.48)	**6 337 174,00**		6 337 174,00					
аты по оплате труда		**119**	**213** (01.04.50)	**1 913 826,00**		1 913 826,00					
				0,00							
ров и иных	230		**290**	**51 960,00**	**0,00**	**51 960,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
полнению судебных возмещению аренды и				**0,00**							
ей		**831**	295 (01.04.63)	**0,00**							
в		**244**	296 (01.04.63)	**0,00**							
ей (штрафы,пени)		**853**	292 (01.04.63)	**0,00**							
ущество ного налога		**851**	291 (01.04.63)	**51 960,00**		51 960,00					
ов(пошлины)		**852**	291 (01.04.63)	**0,00**							
		853	291 (01.04.63)	**0,00**							
ме расходов на от, услуг)	250			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		244	291 (01.04.63)	**0,00**							
товаров, работ,	**260**			**6 218 223,00**	**0,00**	**6 218 223,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		244	**221** (01.04.51)	**34 000,00**		34 000,00					
		244	**222** (01.04.52)	**0,00**							
и		**244**	**223** (01.04.53)	**499 493,00**		499 493,00					
льзование		**244**	**224** (01.04.54)	**0,00**							
ю имущества			**225**	**102 530,00**	0,00	102 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ю имущества		**244**	**225** (01.04.55)	**102 530,00**		102 530,00					
ю кап.ремонт		**243**	**225** (01.04.56)	**0,00**							
ю текущ.ремонт		**244**	**225** (01.04.57)	**0,00**							
и		**244**	**226** (01.04.58)	**5 563 960,00**		5 563 960,00					
и основных средств			**310**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
и основных средств		**244**	**310** (01.04.70)	**0,00**							
и основных средств		**244**	**310** (01.04.71)	**0,00**							
и материальных			**340**	**18 240,00**	0,00	18 240,00	0,00			0,00	0,00
		244	**01.04.72**	**0,00**							
		244	**01.04.73**	**0,00**							
алы		**244**	**01.04.75**	**2 000,00**		2 000,00					
		244	**01.04.76**	**0,00**							
тарь		**244**	**01.04.77**	**16 240,00**		16 240,00					
ности		**244**	**01.04.78**	**0,00**							
			266	**0,00**							
о 3-х лет		**112**	**266** (01.04.62)	**0,00**							
ния нетрудоспособ.		**111**	**266** (01.04.62)	**0,00**							
вых активов,	300			**0,00**							
редств	310			**0,00**							
	320			**0,00**							

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения на _____ 2021 г.

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	в том числе						
					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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
										всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления, всего:	100	x	x	**14 521 183,00**	0,00	**14 521 183,00**	**0,00**			0,00	0,00
в том числе					0,00	14 521 183,00	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	150	0000000000180				x		x	x	x	x
прочие доходы	160	0000000000180			x	x	x	x	x		
доходы от операций с активами, в том	180				x	x	x	x	x		x
реализации основных средств					x	x	x	x	x		
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,	210		**210**	**8 251 000,00**	**0,00**	**8 251 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		**211, 213**	**8 251 000,00**	**0,00**	**8 251 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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**							
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**
в них:											
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**							
пошлины		**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**
в них:											
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**
в 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**							
Увеличение стоимости материальных			**340**	**18 240,00**	0,00	18 240,00	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**	**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**							
в них:											
поступление остатков средств	310			**0,00**							
прочие поступления	320			**0,00**							

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	всего на закупки			в том числе					
								в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44 -ФЗ "О контрактной системе в сферезакупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			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 период	на 2021 г. 2-й год планового период	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового период	на 2021 г. 2-й год планового период	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-й год планового период	на 2021_г. 2-й год планового период
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	244,00		6 512 671,40	6 218 223,00	6 218 223,00	6 512 671,40	6 218 223,00	6 218 223,00	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
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019			6 013 178,40	6 218 223,00	6 218 223,00	6 013 178,40	6 218 223,00	6 218 223,00	0,00	0,00	0,00

Главный бухглатер Казанцева Казанцева Л.М.

Согласовано:Куратор отдела бухгалтерсмкого 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)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4

VI . Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.рублей)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо) _____ (подпись) Линёв Д.В. (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Казанцева Л.М. (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) Казанцева Л.М. (расшифровка подписи)

тел. (846)3336743

"19" декабря 2019г.

М.П.

Приложение № 2
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 июля 2010 г. № 81н
(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 № 142н)

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 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)
		всего	в том числе:					
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО	x		x	x	x	x	x	**8 437 074,43**
[illegible]	**x**	**38 241,67**	**15 389,00**	**0,00**	**22 852,67**	**0,00**	**x**	**458 900,00**
[illegible]	**x**	**22 859,25**	**9 156,00**	**0,00**	**13 703,25**	**0,00**	**x**	**822 933,00**
[illegible]	**x**	**21 969,14**	**7 683,00**	**0,00**	**14 286,14**	**0,00**	**x**	**6 063 514,00**
[illegible]	**x**	**10 703,21**	**5 527,00**	**0,00**	**5 176,21**	**0,00**	**x**	**1 091 727,43**
в том числе:								
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства								
[illegible]	1,00	38 241,67	15 389,00		22 852,67			458 900,00
[illegible]	3,00	22 859,25	9 156,00		13 703,25			822 933,00
[illegible] работники	23,00	17 613,00	7 683,00		9 930,00			4 861 218,00
[illegible]	8,50	10 703,21	5 527,00		5 176,21			1 091 727,43
Итого:	**x**		**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**7 234 778,43**
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства								
[illegible]						0,00		0,00
[illegible] работники	23,00	4 356,14			4 356,14		0,00	1 202 296,00
[illegible]								
Итого:	**x**		**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**1 202 296,00**
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства								
[illegible] работники [illegible] руководство)								
[illegible] работники [illegible] 5000 руб. [illegible] специалистам)								
[illegible] работники [illegible] 3700 руб. пед.раб. [illegible]								
Итого:	**x**		**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**0,00**
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства								
[illegible]								
[illegible]								
[illegible] работники								
[illegible]								
Итого:	**x**		**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**0,00**

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (КВР 112,111,321 ЭКР 266,264)

Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
2	3	4	5	6
ВСЕГО	x	x	x	**116 417,57**
в том числе:				
Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
на ребенка до 3-х лет	1	12,00	50,00	600,00
соб.досрочн.компенс.при сокращ.				68 898,04
за первые 3 дня врем.нетруд.				15 000,00
ечн.зараб.при увольн.по				26 374,53
Итого:	x	x	x	**110 872,57**
Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства				
а первые 3 дня врем.нетруд.				5 545,00
Итого:	x	x	x	**5 545,00**
в) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
Итого:	x	x	x	**0,00**

(обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в ого 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	**2 596 092,34**
в том числе:		
сточник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства		
взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	**1 626 771,22**
исле:		
2,0%		
ке 10,0%		1 626 771,22
енением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской ции для отдельных категорий плательщиков		
взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	**229 517,50**
исле:		
е социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и теринством по ставке 2,9%		214 619,48
нением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской ции по ставке 0,0%		
льное социальное страхование от несчастных случаев на производстве ссиональных заболеваний по ставке 0,2%		14 898,02
льное социальное страхование от несчастных случаев на производстве ссиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
льное социальное страхование от несчастных случаев на производстве ссиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
зносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, вке 5,1%)		**376 296,60**
Итого:	x	**2 232 585,32**
очник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства		
носы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	**264 806,44**
сле:		
0%		
е 10,0%		264 806,44
ением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской ии для отдельных категорий плательщиков		
носы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	**37 313,63**
ле:		

ное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и материнством по ставке 2,9%		34 906,30
менением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской рации по ставке 0,0%		
тельное социальное страхование от несчастных случаев на производстве фессиональных заболеваний по ставке 0,2%		2 407,33
тельное социальное страхование от несчастных случаев на производстве фессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
тельное социальное страхование от несчастных случаев на производстве фессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
е взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, ставке 5,1%)		61 386,95
Итого:	x	**363 507,02**
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства		
е взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	**0,00**
числе: 22,0%		
вке 10,0%		
менением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской рации для отдельных категорий плательщиков		
взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	**0,00**
числе: ое социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и атеринством по ставке 2,9%		
менением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской рации по ставке 0,0%		
льное социальное страхование от несчастных случаев на производстве ессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
льное социальное страхование от несчастных случаев на производстве ессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
льное социальное страхование от несчастных случаев на производстве ессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, ставке 5,1%)		
Итого:	x	**0,00**
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства		
взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	**0,00**
исле: 2,0%		
ке 10,0%		
нением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской ции для отдельных категорий плательщиков		
зносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	**0,00**
исле: е социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и теринством по ставке 2,9%		
нением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской ции по ставке 0,0%		
льное социальное страхование от несчастных случаев на производстве ссиональных заболеваний по ставке 0,2%		
льное социальное страхование от несчастных случаев на производстве ссиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
льное социальное страхование от несчастных случаев на производстве ссиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
носы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, вке 5,1%)		
Итого:	x	**0,00**

раховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" ства 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 х гр. 4 / 100)
2	3	4	5
ВСЕГО	**x**	**x**	**51 960,00**
в том числе:			
Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
емельного налога	3 463 983,81	1,50	51 960,00
Итого:		**x**	**51 960,00**
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
емельного налога			
алога на имущество организаций			
Итого:		**x**	**0,00**

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

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

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

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

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

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

Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
2	3	4	5	6
ВСЕГО	**x**	**x**	**x**	**34 000,00**
в том числе:				
точник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
(абонен.плата и поврем.)				12 686,60
ернет,электронный документооборот				21 313,40
Итого:	**x**	**x**	**x**	**34 000,00**

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства				
вязи (абонен.плата и поврем.)				
Интернет				
Итого:	x	x	x	**0,00**
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства				
Интернет				
Интернет				
Итого:	x	x	x	**0,00**
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
вязи (абонен.плата и поврем.)				
Интернет				
Итого:	x	x	x	**0,00**

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

Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
2	3	4	5
ВСЕГО			**0,00**
в том числе:			
Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
Итого:			**0,00**
Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства			
Итого:			**0,00**
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства			
Итого:			**0,00**
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
Итого:			**0,00**

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

Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
2	4	5	6	6
ВСЕГО	x	x	x	**615 626,52**
в том числе:				
точник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
ия				44 693,31
ия				551 396,64
ние и водоотведение				9 069,69
				10 766,88
их бытовых отходов				

Итого:	x	x	x	615 626,52
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
ргия				
гия				
жение и водоотведение				
ение				
дких бытовых отходов				
Итого:	x	x	x	0,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
2	4	5	6
Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
Итого:	x	x	0,00

основание) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КВР 243,244, ЭКР 225) КВР 244 ЭКР 228

Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
2	3	4	5
ВСЕГО	x	x	278 234,26
в том числе:			
Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
ега			40 000,00
ция			1 910,26
ция			2 452,00
е сопротивления изоляции электропроводов и мников			10 000,00
замене задвижки системы отопления дома			0,00
содержанию здания			64 300,00
и воостановление картриджей,ремонт принтеров			6 000,00
ическая поверка			
вание газового оборудования			
вание узлов учета теплоэнергии			
живание видеонаблюдения			11 000,00
Итого:	x	x	135 662,26
Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства			
Итого:	x	x	0,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ городские средства			
ское обслуживание автоматической пожарной ации 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 ДДС "01" в подразделение Государственной противопожарной службы			22 200,00
Проведение огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений			40 332,00
Монтаж оборудования по автоматической передаче сигнала о пожаре на пульт "01"			75 000,00
Итого:	x	x	142 572,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
Итого:	x	x	0,00

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

Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
2	3	4
ВСЕГО	x	5 645 570,62
в том числе:		
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства		
Услуга по изготовлению ключа электронной подписи	2,00	6 000,00
		0,00
Периодический медицинский осмотр сотрудников	1,00	36 110,62
Охранные услуги КТС	1,00	38 460,00
	1,00	0,00
Услуга по предоставлению ледовой арены для учебно-тренировочных занятий	33,00	5 485 000,00
		0,00
Итого:	x	5 565 570,62
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства		
Итого:	x	0,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства		
Организация учебно-тренировочных сборов		80 000,00
Итого:	x	80 000,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства		

Итого:	x	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 х гр. 3)
1	2	3	4
ВСЕГО		x	**0,00**
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства			
Итого:		x	0,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
Итого:		x	0,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КВР 244, ЭКР 341,344,346)

Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4
ВСЕГО		x	**19 240,00**
в том числе:			
сточник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
кие товары			5 000,00
нные товары			9 000,00
ные материалы			2 000,00
продукция			2 240,00
ты и перевязочные материалы			1 000,00
Итого:		x	**19 240,00**
сточник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства			
Итого:		x	0,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства			
Итого:		x	0,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			