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 образования
(наименование должности лица, утверждающего документ)
_____ Дуброва Е.В.
(подпись) (расшифровка подписи)
"12" ноября 2018 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и на 2019-2020 гг плановый период
"12" ноября 2018 г.

		КОДЫ
	Форма по КФД	
	Дата	
Наименование муниципального учреждения	муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр внешкольной работы "Куйбышевский" городского округа Самара	по ОКПО
ИНН/КПП	6314011124/631401001	
Единица измерения: рубли (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		по ОКЕИ
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Администрация городского округа Самара	
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	443004, г.Самара, Торговый переулок, 13	

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :
обеспечение реализации предусмотренных законодательством РФ полномочий органов местного самоуправления в сфере образования;
создание благоприятных условий для личностного развития, оздоровления, образования, отдыха и общения детей;
обеспечение безопасности жизнедеятельности детей и работников Центра;
формирование у детей современного уровня знаний в изучаемой области творчества и различных видах искусства, способствующего развитию творческих способностей, дарований, духовного роста детей;
удовлетворение потребностей детей в занятиях физической культурой и спортом;
участие в реализации государственной политики в области гражданского воспитания детей и молодежи.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения :
реализация общеобразовательных дополнительных образовательных программ физкультурно-спортивной; художественно-эстетической; культурологической; туристско-краеведческой; спортивно-технической; социально-педагогической направленности для детей в возрасте преимущественно от 6 до 18 лет (в отдельных случаях с 4 лет) с учетом запросов детей, потребностей родителей, особенностей социально-экономического развития городского округа Самара;
- организация и проведение культурно-массовых мероприятий;
организация и проведение конкурсов 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:
- обучение по дополнительным программам;
- преподавание спецкурсов и дисциплин;
- организация деятельности различных студий, групп по обучению и приобщению детей к различным видам творчества и спорта;
- организация выступлений, выставок; - организация педагогических конференций, демонстрация и передача педагогических технологий и разработок;
- создание групп по адаптации детей к условиям школьной жизни до поступления в общеобразовательные учреждения.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления плана: 54262.98руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:
1933698,29руб./0 руб.

Таблица 1

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	**1 987 961,27**
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	54 262,98
в том числе:	
недвижимого имущество, всего	54 262,98
в том числе:	
остаточная стоимость	0,00
особо ценное движимое имущество, всего	
в том числе:	
остаточная стоимость	
II. Финансовые активы, всего	**798 269,22**
из них:	
денежные средства учреждения, всего	798 269,22
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	798 269,22
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
в том числе:	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	
III. Обязательства, всего	**233 970,89**
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	233 970,89
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	0,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения на _____ 2018г.

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
ступления, всего:	100	x	x	13 419 914,36	2 693 576,00	9 635 318,36	141 020,00			950 000,00	
числе											
ды от собственности (сдача в аренду ципального недвижимого имущества рочее)	110	000000000120			x	x	x	x	x		x
ды от оказания услуг, работ	120	000000000130		13 278 894,36	2 693 576,00	9 635 318,36	x	x		950 000,00	
ды от штрафов, пеней, иных сумм удительного изъятия	130				x	x	x	x	x		x
ые субсидии, предоставленные из бюджета	150	000000000180		141 020,00		x	141 020,00	x	x	x	x
ие доходы	160	000000000180			x	x	x	x	x		
ды от операций с активами, в том	180				x	x	x	x	x		x
ализации основных средств					x	x	x	x	x		
ализации материальных запасов					x	x	x	x	x		
оды, всего:	**200**			**14 218 183,58**	**2 908 907,00**	**9 948 417,33**	**141 020,00**	**0,00**	**0,00**	**1 219 839,25**	**0,00**
числе на выплаты персоналу, всего:	210		210	**12 083 699,70**	**2 908 907,00**	**8 618 187,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**556 605,00**	**0,00**
х: оплата труда и начисления на аты по оплате труда	211		211, 213	**12 082 399,70**	**2 908 907,00**	**8 616 887,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**556 605,00**	**0,00**
ботная плата		111	**211** (01.01.76)	**9 273 762,00**	2 234 185,00	6 612 077,00				427 500,00	
сления на выплаты по оплате труда		119	**213** (01.01.78)	**2 808 637,70**	674 722,00	2 004 810,70				129 105,00	
ие выплаты		112	**212** (01.01.77)	**1 300,00**		1 300,00					
ата налогов, сборов и иных платежей,	230		**290**	**256 134,60**	**0,00**	**212 268,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43 865,80**	**0,00**
их											
ату сборов по исполнению судебных актов ашений по возмещению аренды и т.д.				**0,00**							
та иных платежей		831	291 (01.01.87)	0,00							
та прочих сборов		852	290 (01.01.87)	**0,00**							
та иных платежей		853	292 (01.01.87)	**14 812,80**		112,00				14 700,80	
та налогов на имущество низаций и земельного налога		851	291 (01.01.88)	**241 321,80**		212 156,80				29 165,00	
та прочих налогов		852	290 (01.01.88)	**0,00**							
та иных платежей		853	292 (01.01.88)	**0,00**							
ие расходы (кроме расходов на пку товаров, работ, услуг)	250			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
их											
ие расходы		244	**290** (01.01.87)	**0,00**							
оды на закупку товаров, работ, г, всего	**260**			**1 878 349,28**	**0,00**	**1 117 960,83**	**141 020,00**	**0,00**	**0,00**	**619 368,45**	**0,00**
их											
ги связи		244	**221** (01.01.79)	**50 372,00**		43 000,00				7 372,00	
спортные услуги		244	**222** (01.01.80)	**0,00**							
мунальные услуги		244	**223** (01.01.81)	**699 876,52**		585 400,63				114 475,89	
дная плата за пользование		244	**224** (01.01.82)	**0,00**							
ги по содержанию имущества			**225**	**212 681,00**	0,00	139 661,00	31 020,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00
ги по содержанию имущества		244	225 (01.01.83)	**212 681,00**		139 661,00	31 020,00			42 000,00	
ги по содержанию имущества		243	225 (01.01.84)	**0,00**							
ги по содержанию имущества		244	225 (01.01.85)	**0,00**							
ие работы, услуги		244	**226** (01.01.86)	**341 512,58**		219 899,20				121 613,38	
ие расходы				**0,00**							
ичение стоимости основных средств		244	**310**	**320 000,00**	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00
ичение стоимости основных средств		244	**310** (01.01.89)	**110 000,00**						110 000,00	
ичение стоимости основных средств		244	**310** (01.01.90)	**210 000,00**			110 000,00			100 000,00	
ичение стоимости материальных		244	**340** (01.01.91)	**253 907,18**		130 000,00				123 907,18	
упление финансовых активов,	300			**0,00**							
к											
ичение остатков средств	310			**0,00**							
ие поступления	320			**0,00**							
тие финансовых активов, всего	400			**0,00**							
их											
ышение остатков средств	410			**0,00**							
е выбытие	420			**0,00**							
ток средств на начало года	500	x	x	**798 269,22**	215 331,00	313 098,97				269 839,25	
ток средств на конец года	600	x	x	**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
тупления, всего:	100	x	x	**10 587 159,00**		**9 637 159,00**				950 000,00	
числе											
ды от собственности (сдача в аренду ципального недвижимого имущества рочее)	110	000000000120			x	x	x	x	x		x
ды от оказания услуг, работ	120	000000000130		10 587 159,00		9 637 159,00	x	x		950 000,00	
ды от штрафов, пеней, иных сумм удительного изъятия	130				x	x	x	x	x		x
вые субсидии, предоставленные из	150	000000000180				x		x	x	x	x
ие доходы	160	000000000180			x	x	x	x	x		
ды от операций с активами, в том	180				x	x	x	x	x		x
ализации основных средств					x	x	x	x	x		
ализации материальных запасов					x	x	x	x	x		
оды, всего:	**200**			10 587 159,00	0,00	9 637 159,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00
числе на выплаты персоналу, всего:	210		210	9 166 729,00	0,00	8 610 124,00	0,00	0,00	0,00	556 605,00	0,00
. оплата труда и начисления на аты по оплате труда	211		211, 213	9 165 529,00	0,00	8 608 924,00	0,00	0,00	0,00	556 605,00	0,00
ботная плата		111	**211** (01.01.76)	7 039 577,00		6 612 077,00				427 500,00	
сления на выплаты по оплате труда		119	**213** (01.01.78)	2 125 952,00		1 996 847,00				129 105,00	
ие выплаты		112	**212** (01.01.77)	1 200,00		1 200,00					
ата налогов, сборов и иных платежей,	230		290	254 897,00	0,00	219 897,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00
их											
ату сборов по исполнению судебных актов ашений по возмещению аренды и т.д.				0,00							
та иных платежей		831	290 (01.01.87)	0,00							
та прочих сборов		852	290 (01.01.87)	0,00							
та иных платежей		853	290 (01.01.87)	11 812,80		112,00				11 700,80	
та налогов на имущество низаций и земельного налога		851	290 (01.01.88)	243 084,20		219 785,00				23 299,20	
та прочих налогов		852	290 (01.01.88)	0,00							
та иных платежей		853	290 (01.01.88)	0,00							
ие расходы (кроме расходов на ку товаров, работ, услуг)	250			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ие расходы		244	290 (01.01.87)	0,00							
оды на закупку товаров, работ, г, всего	**260**			1 165 533,00	0,00	807 138,00	0,00	0,00	0,00	358 395,00	0,00
их											
ги связи		244	**221** (01.01.79)	43 000,00		43 000,00					
спортные услуги		244	**222** (01.01.80)	0,00							
унальные услуги		244	**223** (01.01.81)	616 477,00		521 477,00				95 000,00	
дная плата за пользование		244	**224** (01.01.82)	0,00							
ги по содержанию имущества			**225**	161 661,00	0,00	139 661,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00
ги по содержанию имущества		244	225 (01.01.83)	161 661,00		139 661,00				22 000,00	
ги по содержанию имущества		243	225 (01.01.84)	0,00							
ги по содержанию имущества		244	225 (01.01.85)	0,00							
ие работы, услуги		244	**226** (01.01.86)	133 000,00		73 000,00				60 000,00	
ие расходы				0,00							
чение стоимости основных средств		244	**310**	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
чение стоимости основных средств		244	**310** (01.01.89)	50 000,00						50 000,00	
чение стоимости основных средств		244	**310** (01.01.90)	50 000,00						50 000,00	
чение стоимости материальных		244	**340** (01.01.91)	111 395,00		30 000,00				81 395,00	
ление финансовых активов,	300			0,00							
чение остатков средств	310			0,00							
е поступления	320			0,00							
тие финансовых активов, всего	400			0,00							
х											
шение остатков средств	410			0,00							
е выбытие	420			0,00							
ок средств на начало года	500	x	x	0,00							
ок средств на конец года	600	x	x	0,00							

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

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
ступления, всего:	100	x	x	10 587 159,00		9 637 159,00				950 000,00	
числе											
ды от собственности (сдача в аренду ципального недвижимого имущества рочее)	110	000000000120			x	x	x	x	x		x
ды от оказания услуг, работ	120	000000000130		10 587 159,00		9 637 159,00	x	x		950 000,00	
ды от штрафов, пеней, иных сумм удительного изъятия	130				x	x	x	x	x		x
вые субсидии, предоставленные из	150	000000000180				x		x	x	x	x
ие доходы	160	000000000180			x	x	x	x	x		
ды от операций с активами, в том	180				x	x	x	x	x		x
ализации основных средств					x	x	x	x	x		
ализации материальных запасов					x	x	x	x	x		
оды, всего:	**200**			**10 587 159,00**	**0,00**	**9 637 159,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**950 000,00**	**0,00**
числе на выплаты персоналу, всего:	210		210	9 166 729,00	0,00	8 610 124,00	0,00	0,00	0,00	556 605,00	0,00
оплата труда и начисления на аты по оплате труда	211		211, 213	9 165 529,00	0,00	8 608 924,00	0,00	0,00	0,00	556 605,00	0,00
ботная плата		111	211 (01.01.76)	7 039 577,00		6 612 077,00				427 500,00	
ления на выплаты по оплате труда		119	213 (01.01.78)	2 125 952,00		1 996 847,00				129 105,00	
ие выплаты		112	212 (01.01.77)	1 200,00		1 200,00					
ата налогов, сборов и иных платежей,	230		290	254 897,00	0,00	219 897,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00
ых											
ату сборов по исполнению судебных актов шений по возмещению аренды и т.д.				0,00							
та иных платежей		831	290 (01.01.87)	0,00							
та прочих сборов		852	290 (01.01.87)	0,00							
та иных платежей		853	290 (01.01.87)	0,00							
та налогов на имущество низаций и земельного налога		851	290 (01.01.88)	254 897,00		219 897,00				35 000,00	
та прочих налогов		852	290 (01.01.88)	0,00							
та иных платежей		853	290 (01.01.88)	0,00							
ие расходы (кроме расходов на ку товаров, работ, услуг)	250			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ие расходы		244	290 (01.01.87)	0,00							
ды на закупку товаров, работ, г., всего	**260**		-	1 165 533,00	0,00	807 138,00	0,00	0,00	0,00	358 395,00	0,00
ги связи		244	221 (01.01.79)	43 000,00		43 000,00					
спортные услуги		244	222 (01.01.80)	0,00							
нальные услуги		244	223 (01.01.81)	616 477,00		521 477,00				95 000,00	
ная плата за пользование		244	224 (01.01.82)	0,00							
ги по содержанию имущества			225	161 661,00	0,00	139 661,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00
ги по содержанию имущества		244	225 (01.01.83)	161 661,00		139 661,00				22 000,00	
ги по содержанию имущества		243	225 (01.01.84)	0,00							
ги по содержанию имущества		244	225 (01.01.85)	0,00							
ие работы, услуги		244	226 (01.01.86)	133 000,00		73 000,00				60 000,00	
ие расходы				0,00							
ичение стоимости основных средств		244	310	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
ичение стоимости основных средств		244	310 (01.01.89)	50 000,00						50 000,00	
ичение стоимости основных средств		244	310 (01.01.90)	50 000,00						50 000,00	
ичение стоимости материальных		244	340 (01.01.91)	111 395,00		30 000,00				81 395,00	
ление финансовых активов,	300			0,00							
ичение остатков средств	310			0,00							
ые поступления	320			0,00							
ие финансовых активов, всего	400			0,00							
ышение остатков средств	410			0,00							
ое выбытие	420			0,00							
ок средств на начало года	500	x	x	0,00							
ок средств на конец года	600	x	x	0,00							

Таблица 2.1

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг **МБУ ДО ЦВР "Куйбышевский" г.о. Самара** на **2018**г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг								
					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 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового период	на 2020 г. 2-й год планового период	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового период	на 2020 г. 2-й год планового период	на 20___г. очередной финансовый год	на 20___г. 1-й год планового период	на 20___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			1 899 689,28	1 165 533,00	1 165 533,00	1 899 689,28	1 165 533,00	1 165 533,00			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x			374 749,21			374 749,21					
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001				1 524 940,07	1 165 533,00	1 165 533,00	1 524 940,07	1 165 533,00	1 165 533,00			

Главный бухгалтер Федорова Е.С.

Согласовано:

Куратор отдела бухгалтерского учета Департамента образования Соловьева О.В.

Таблица 3

V . Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

на _____20____г.

(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	798269,22
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) Трефилова Ж.Г. (расшифровка подписи)

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

Главный бухгалтер _____ (подпись) Федорова Е.С. (расшифровка подписи)

_____ (подпись) Федорова Е.С. (расшифровка подписи)

Исполнитель 70-39-46

"__"_____20___г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САМАРА * МБУ ДО ЦВР "Куйбышевский" г.о.Самара * ИНН/КПП

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	**9 273 762,00**
Руководитель	**x**	**30 491,00**	**14 651,00**	**0,00**	**15 840,00**	**108,00**	**x**	**365 892,00**
Административный персонал	**x**	**20 592,96**	**13 693,00**	**0,00**	**6 899,96**	**0,00**	**x**	**814 462,00**
Педагогические работники	**x**	**20 649,30**	**12 903,00**	**0,00**	**2 727,92**	**0,00**	**x**	**6 990 612,80**
Прочий персонал	**x**	**7 162,00**	**5 356,00**	**0,00**	**1 806,00**	**0,00**	**x**	**1 102 795,20**
в том числе:								
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства								
Руководитель	1,00	30 491,00	14 651,00		15 840,00	108,00		365 892,00
Административный персонал	4,00	14 792,96	7 893,00		6 899,96			710 062,00
Педагогические работники	37,10	10 000,92	7 273,00		2 727,92			4 452 407,80
Прочий персонал	14,80	6 102,00	4 296,00		1 806,00			1 083 715,20
Итого:	**x**		**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**6 612 077,00**
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства								
Административный персонал								
Педагогические работники	37,10	5 018,38						2 234 185,00
Прочий персонал								
Итого:	**x**		**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**2 234 185,00**
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	2,00	5 800,00	5 800,00					104 400,00
Педагогические работники	6,00	5 630,00	5 630,00					304 020,00
Прочий персонал	2,00	1 060,00	1 060,00					19 080,00
Итого:	**x**		**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**427 500,00**

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (КВР 112, ЭКР 212)

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**	**1 300,00**
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	2,1	12,00	50,00	1 300,00
Итого:	x	x	x	1 300,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства				
Итого:	x	x	x	0,00
в) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
Итого:	x	x	x	0,00

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

Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
2	3	4
ВСЕГО	**x**	**2 808 637,20**
в том числе:		
Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства		
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	**1 460 458,17**
в том числе:		
по ставке 22,0%	6 612 077,00	1 460 458,17
по ставке 10,0%		
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	**205 791,77**
в том числе:		
Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	6 612 077,00	192 517,93
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	6 612 077,00	13 273,84
Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, (по ставке 5,1%)	6 612 077,00	338 560,76
Итого:	**x**	**2 004 810,70**
Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства		
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	**491 520,70**

	в том числе:		
	по ставке 22,0%	2 234 185,00	491 521
	по ставке 10,0%		
	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	69 257
	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2 234 185,00	64 791
	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2 234 185,00	4 466
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	2 234 185,00	113 943
	Итого:	X	674 722

	в) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства		
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	0,00
	в том числе:		
	по ставке 22,0%		
	по ставке 10,0%		
	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	0,00
	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		
	Итого:	X	0,00

	г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства		
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	94 050,00
	в том числе:	427 500,00	94 050,00
	по ставке 22,0%		
	по ставке 10,0%		
	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	13 252,50
	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	427 500,00	12 397,50
	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	427 500,00	855,00

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	427 500,00	**21 802,50**
Итого:	**x**	**129 105,00**

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание 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	**x**	**x**	**241 321,80**
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
уплата земельного налога	15 532 794,00	1,50	210 363,80
уплата налога на имущество организаций	62 680,00	2,20	1 793,00
Итого:		**x**	**212 156,80**
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
уплата земельного налога	15 532 794,00	1,50	29 165,00
уплата налога на имущество организаций			
Итого:		**x**	**29 165,00**

3.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов и сборов (КВР 853, ЭКР 291)

Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
2	3	4	5
ВСЕГО	**x**	**x**	**112,00**
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
уплата налога на экологию			112,00
Итого:		**x**	**112,00**
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
уплата транспортного налога			
уплата налога на экологию			
уплата пошлины			
Итого:		**x**	**0,00**

3.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей (КВР 853, ЭКР 292)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
	2	3	4	5
1	**ВСЕГО**	**x**	**x**	**14 700,80**

в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
	экология			
	пени			
	штрафы			
	Итого:		x	**0,00**
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
	пени			9 700,80
	штрафы			5 000,00
	Итого:		x	**14 700,80**

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

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

	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
	2	3	4	5	6
	ВСЕГО	**x**	**x**	**x**	**50 372,00**
в том числе:					
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства					
1	услуги связи (абонен.плата и поврем.)	1	12	1 083,33	13 000,00
2	услуги Интернет	1	12	2 500,00	30 000,00
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**43 000,00**
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства					
1	услуги связи (абонен.плата и поврем.)				
2	услуги Интернет				
	Итого:	x	x	x	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 на право использования программы Контур-Экстерн (ЭДО)	1	1	7 372,00	7 372,00
2	услуги Интернет				
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**7 372,00**

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 x гр. 4)
	2	3	4	5
	ВСЕГО			**0,00**
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1				
	Итого:			**0,00**
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства				
1				
	Итого:			0,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства				
1				
	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	**699 876,52**
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
электоэнергия	9743,4 кВт/ч	6,40		62 358,00
теплоэнргия	270Гккал	1 622,00		502 740,63
водоснабжение и водоотведение	792 м3	25,63		20 302,00
газоснабжение				
вывоз жидких бытовых отходов				
Итого:	x	x	x	**585 400,63**
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
электоэнергия	1562,5 кВт/ч	6,40		10 000,00
теплоэнргия	46 Гккал	1 622,00		94 475,89
водоснабжение и водоотведение	390 м3	25,63		10 000,00
газоснабжение				
вывоз жидких бытовых отходов				
Итого:	x	x	x	**114 475,89**

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
2	3	4	5
ВСЕГО	x	x	**234 021,00**
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
опрессовка	1,00	1,00	20 000,00
вывоз мусора	1,00	12,00	17 357,00
дератизация	1,00	1,00	3 130,00
дезинсекция	1,00	1,00	4 174,00
эксплуатация систем оборотного водоснабжения (бассейн)			
обслуж. платформы подъемника для детей-инвалидов			
обслуживание оргтехники	1,00	1,00	15 000,00
обслуж. и ремонт автотранспорта			

метрологическая поверка	1,00	1,00	45 000,00
обслуживание газового оборудования			
обслуживание узлов учета теплоэнергии	1,00	1,00	25 000,00
измерение сопротивления изоляции	1,00	1,00	10 000,00
текущий ремонт			
Итого:	x	x	**139 661,00**
б) 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			
Техобслуживание АПС	1,00	12,00	8 820,00
Техобслуживание оборудования передачи извещений о срабатывании пожарной сигнализации в мониторинговый центр ЕДДС	1,00	12,00	22 200,00
Ремонт оборудования	1,00	1,00	21 340,00
Итого:	x	x	**52 360,00**
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
измерение сопротивления изоляции	1,00	1,00	2 000,00
пропитка деревянных конструкций	1,00	1,00	40 000,00
Итого:	x	x	**42 000,00**

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

Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
2	3	4
ВСЕГО	x	**341 512,58**
в том числе:		
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства		
медицинский осмотр	1,00	49 564,00
гигиеническое воспитание сотрудников (санминимум)	0,00	4 200,00
услуги оперативного реагирования на КТС	1,00	38 464,20
установка системы видеонаблюдения	1,00	127 671,00
Итого:	x	**219 899,20**
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		
Итого:	x	**0,00**
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства		
программное обеспечение, Лицензионный Windows, Offise	2,00	121 613,38
Итого:	**x**	**121 613,38**

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

Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4
ВСЕГО		x	**320 000,00**
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства			
Музыкальное оборудование	2,00	55 000,00	110 000,00
Итого:		**x**	**110 000,00**

б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
Специальное оборудование	2,00	50 000,00	100 000,00
Мебель	2,00	55 000,00	110 000,00
Итого:		x	**210 000,00**

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

Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4
ВСЕГО		x	**253 907,18**
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
Ксероксы	2,00	10 000,00	20 000,00
Компьютеры	1,00	10 000,00	10 000,00
Принтеры	1,00	33 000,00	33 000,00
Сканеры	1,00	67 000,00	67 000,00
Роутеры			
Итого:		x	**130 000,00**
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			
Итого:		x	**0,00**
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
Сканеры	4,00	32 819,79	123 907,18
Итого:		x	123 907,18

Пронумеровано и прошнуровано 15 (пятнадцать) листов

Директор МБУ ДО ЦВР
«Куйбышевский»
г. о. Самара _____ Трефилова Ж.Г.