

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы городского округа Самара - руководитель Департамента
образования Администрации городского округа Самара

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Дуброва Е.В.

(расшифровка подписи)



"11" января 2019 г.

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

Наименование
муниципального учреждения

муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования "Детско-
юношеский центр "Подросток"
городского округа Самара

Форма по КФД
Дата

по ОКПО

КОДЫ

48180661

ИНН/КПП 6316056402/631601001

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

443011, г. Самара, Октябрьский район, ул.
Советской Армии, 271

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :

Цели деятельности: обеспечение реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере образования; создание благоприятных условий для образования, личностного развития, оздоровления, отдыха и общения обучающихся; обеспечение безопасности жизнедеятельности обучающихся и работников Центра; развитие мотивации личности к познанию и творчеству; формирование ключевых компетентностей обучающихся; укрепление здоровья; профессиональное самоопределение; адаптация обучающихся к жизни в современном обществе; формирование их общей культуры; участие в реализации государственной политики в области гражданского воспитания детей и молодежи; оказание консультативной и методической помощи в работе учреждений дополнительного образования.

Сделано: [подпись]

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения :

реализация дополнительных общеобразовательных программ художественно-эстетической, физкультурно-спортивной, культурологической, военно-патриотической, научно-технической, социально-педагогической направленности для обучающихся в возрасте преимущественно от 6 до 18 лет (в отдельных случаях от 4 лет до 21 года) с учетом их запросов, потребностей родителей (законных представителей), особенностей социально-экономического развития городского округа Самара и национально-культурных традиций; организация и проведение тестирования по выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"; организация и проведение конкурсов различных уровней; организация методической работы с педагогическими работниками и руководителями образовательных учреждений, проведение семинаров и мастер-классов; организация и проведение культурно-массовых мероприятий.

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

услуги (работы) на платной основе не осуществляются

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления плана: 92354 (Девяносто две тысячи триста пятьдесят четыре) рубля 00 копеек

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

1515954 (Один миллион пятьсот пятнадцать тысяч девятьсот пятьдесят четыре) рубля 52 копейки/ 0 руб. 00 коп.

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	1 608 308,52
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	92 354,00
в том числе:	
недвижимого имущество, всего	92 354,00
в том числе:	
остаточная стоимость	9 907,04
особо ценное движимое имущество, всего	
в том числе:	
остаточная стоимость	
II. Финансовые активы, всего	
из них:	
денежные средства учреждения, всего	
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
в том числе:	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	
III. Обязательства, всего	
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения на 11 января 2019г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономического классификации и расходов	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
				Всего	средства областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного бюджета	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
поступления, всего:	100	x	x	7 052 006,00	0,00	7 052 006,00	0,00			0,00	0,00
от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	0000000000120			x	x	x	x	x		x
от оказания услуг, работ	120	0000000000130		7 052 006,00		7 052 006,00	x	x			
от штрафов, пеней, иных сумм обязательного изъятия	130				x	x	x	x	x		x
из субсидии, предоставленные из	150	0000000000180				x		x	x	x	x
доходы	160	0000000000180			x	x	x	x	x		x
от операций с активами, в том	180				x	x	x	x	x		
ликации основных средств					x	x	x	x	x		
ликации материальных запасов					x	x	x	x	x		
выплат, всего:	200			7 052 006,00	0,00	7 052 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты персоналу,	210		210	6 347 000,00	0,00	6 347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата труда и начисления на	211		211, 213	6 347 000,00	0,00	6 347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ты по оплате труда		111	211 (01.04.48)	4 874 808,00		4 874 808,00					
плата		119	213 (01.04.50)	1 472 192,00		1 472 192,00					
оскоия на выплаты по оплате труда				0,00							
не выплаты				0,00							
на налогов, сборов и иных	230		290	4 915,00	0,00	4 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ней, всего											
от сборов по исполнению судебных				0,00							
и составлений по возмещению аренды и		831	295 (01.04.63)	0,00							
и иных платежей		244	296 (01.04.63)	0,00							
и прочих сборов		853	292 (01.04.63)	0,00							
и иных платежей (штрафы, пени)											
и налогов на имущество		851	291 (01.04.63)	789,00		789,00					
и зданий и земельного налога		852	291 (01.04.63)	3 041,00		3 041,00					
и прочих налогов(пошлины)		853	291 (01.04.63)	1 085,00		1 085,00					
и иных											
не расходы (кроме расходов на	250			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ку товаров, работ, услуг)											
не расходы		244	291 (01.04.63)	0,00							
и на закупку товаров, работ,	260			689 091,00	0,00	689 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
и, всего											
и связи		244	221 (01.04.51)	27 000,00		27 000,00					
спортные услуги		244	222 (01.04.52)	0,00							
иональные услуги		244	223 (01.04.53)	233 708,00		233 708,00					
иная плата за пользование		244	224 (01.04.54)	0,00							
и по содержанию имущества			225	234 783,00	0,00	234 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
и по содержанию имущества		244	225 (01.04.55)	234 783,00		234 783,00					
и по содержанию капитальный		243	225 (01.04.56)	0,00							
и по содержанию тек. ремонт		244	225 (01.04.57)	0,00							
и работы, услуги		244	226 (01.04.58)	76 960,00		76 960,00					
и содержание			227	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
и содержание автотранспорта		244	227(01.04.59)	15 000,00		15 000,00					
ишение стоимости основных средств			310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ишение стоимости основных средств		244	310 (01.04.70)	0,00							
ишение стоимости основных средств		244	310 (01.04.71)	0,00							
ишение стоимости материальных			341-349	101 640,00	0,00	101 640,00				0,00	0,00
иакменты		244	341(01.04.72)	0,00							
иные льготников		244	342(01.04.73)	0,00							
ишение стоимости ГСМ		244	343(01.04.74)	-		20 000,00					
иительные материалы		244	344(01.04.75)	0,00							
икий инвентарь		244	345(01.04.76)	0,00							
ишение стоимости прочих		244	346(01.04.77)	81 640,00		81 640,00					
иотных запасов (материалов)											
ики строгой отчетности		244	346(01.04.78)	0,00							
ищие выплаты			266	0,00							
ищие на ребенка до 3-х лет		111	266 (01.04.62)	0,00							
ищие за первые 3 дня нетрудоспособ.		111	266 (01.04.62)	11 000,00		11 000,00					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации и расходов	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
				Всего	средства областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного бюджета медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности	
										всего	из них
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
финансовых активов,	300			0,00							
остатков средств	310			0,00							
поступления	320			0,00							
финансовых активов, всего	400			0,00							
остатков средств	410			0,00							
выбытие	420			0,00							
средств на начало года	500	x	x	0,00							
средств на конец года	600	x	x	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 муниципального задания	в том числе				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
ения, всего:	100	x	x	7 026 006,00	0,00	7 026 006,00	0,00			0,00	0,00	
				7 026 006,00	0,00	7 026 006,00	0,00			0,00	0,00	
от собственности (сдача в аренду пального недвижимого тва и прочее)	110	0000000000120			x	x	x	x	x		x	
от оказания услуг, работ	120	0000000000130		7 026 006,00		7 026 006,00	x	x				
от штрафов, пеней, иных сумм ительного изъятия	130				x	x	x	x	x		x	
с субсидии, предоставленные из	150	0000000000180				x		x	x	x	x	
расходы	160	0000000000180			x	x	x	x	x			
от операций с активами, в том изации основных средств	180				x	x	x	x	x		x	
изации материальных запасов					x	x	x	x	x			
на, всего:	200			7 026 006,00	0,00	7 026 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
на выплаты персоналу,	210		210	6 347 000,00	0,00	6 347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
плата труда и начисления на по оплате труда	211		211, 213	6 347 000,00	0,00	6 347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ная плата		111	211 (01.04.48)	4 874 808,00		4 874 808,00						
ения на выплаты по оплате труда		119	213 (01.04.50)	1 472 192,00		1 472 192,00						
с выплаты				0,00								
налогов, сборов и иных	230		290	4 915,00	0,00	4 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ей, всего												
у сборов по исполнению судебных казаний по возмещению аренды и ных платежей		831	295 (01.04.63)	0,00								
прочих сборов		244	296 (01.04.63)	0,00								
ных платежей (штрафы, пени)		853	292 (01.04.63)	0,00								
налогов на имущество		851	291 (01.04.63)	789,00		789,00						
аций и земельного налога		852	291 (01.04.63)	3 041,00		3 041,00						
прочих налогов (пошлины)		853	291 (01.04.63)	1 085,00		1 085,00						
е расходы (кроме расходов на у товаров, работ, услуг)	250			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
е расходы		244	291 (01.04.63)	0,00								
ы на закупку товаров, работ, всего	260			674 091,00	0,00	674 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
и связи		244	221 (01.04.51)	27 000,00		27 000,00						
портные услуги		244	222 (01.04.52)	0,00								
учальные услуги		244	223 (01.04.53)	233 708,00		233 708,00						
ная плата за пользование		244	224 (01.04.54)	0,00								
и по содержанию имущества			225	234 783,00	0,00	234 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
и по содержанию имущества		244	225 (01.04.55)	234 783,00		234 783,00						
и по содержанию кап. ремонт		243	225 (01.04.56)	0,00								
и по содержанию текущ. ремонт		244	225 (01.04.57)	0,00								
е работы, услуги		244	226 (01.04.58)	76 960,00		76 960,00						
чение стоимости основных средств			310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
чение стоимости основных средств		244	310 (01.04.70)	0,00								
чение стоимости основных средств		244	310 (01.04.71)	0,00								
чение стоимости материальных			341-349	101 640,00	0,00	101 640,00	0,00			0,00	0,00	
каменты		244	341(01.04.72)	0,00								
ие льготников		244	342(01.04.73)	0,00								
чение стоимости ГСМ		244	343(01.04.74)			20 000,00						
тельные материалы		244	344(01.04.75)	0,00								
ий инвентарь		244	345(01.04.76)	0,00								
чение стоимости прочих тных запасов (материалов)		244	346(01.04.77)	81 640,00		81 640,00						
и строгой отчетности		244	346(01.04.78)	0,00								
ие выплаты			266	0,00								
бие на ребенка до 3-х лет		111	266 (01.04.62)	0,00								
бия за первые 3 дня нетрудоспособ.		111	266 (01.04.62)	0,00								
упление 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	средства областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного бюджета о медицинском страховании	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
начало остатков средств	310			0,00							
поступления	320			0,00							
финансовых активов, всего	400			0,00							
конец остатков средств	410			0,00							
выбытия	420			0,00							
средств на начало года	500	x	x	0,00							
средств на конец года	600	x	x	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 областного бюджета	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого, всего:	100	х	х	7 026 006,00	0,00	7 026 006,00	0,00			0,00	0,00
				7 026 006,00	0,00	7 026 006,00	0,00			0,00	0,00
в собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	00000000000120			х	х	х	х	х		х
за оказание услуг, работ	120	00000000000130		7 026 006,00		7 026 006,00	х	х			
за штрафов, пеней, иных сумм нецелевого изъятия	130				х	х	х	х	х		х
субсидии, предоставленные из областного бюджета	150	00000000000180				х		х	х	х	х
операций с активами, в том числе основных средств	160	00000000000180			х	х	х	х	х		х
материальных запасов	180				х	х	х	х	х		
Итого, всего:	200			7 026 006,00	0,00	7 026 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты персоналу, включая труд и начисления на оплату труда	210		210	6 347 000,00	0,00	6 347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	211		211, 213	6 347 000,00	0,00	6 347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты		111	211 (01.04.48)	4 874 808,00		4 874 808,00					
на выплаты по оплате труда		119	213 (01.04.50)	1 472 192,00		1 472 192,00					
на выплаты налогов, сборов и иных платежей				0,00							
на выплаты налогов, сборов и иных платежей	230		290	4 915,00	0,00	4 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на сборов по исполнению судебных постановлений по возмещению аренды и иных платежей		831	295 (01.04.63)	0,00							
на сборов		244	296 (01.04.63)	0,00							
на сборов (штрафы, пени)		853	292 (01.04.63)	0,00							
на сборов на имущество		851	291 (01.04.63)	789,00		789,00					
на сборов и земельного налога		852	291 (01.04.63)	3 041,00		3 041,00					
на сборов (пошлины)		853	291 (01.04.63)	1 085,00		1 085,00					
на расходы (кроме расходов на товары, работ, услуг)	250			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на расходы		244	291 (01.04.63)	0,00							
на закупку товаров, работ, услуг	260			674 091,00	0,00	674 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку		244	221 (01.04.51)	27 000,00		27 000,00					
на закупку услуг		244	222 (01.04.52)	0,00							
на закупку услуг		244	223 (01.04.53)	233 708,00		233 708,00					
на оплату за пользование имуществом		244	224 (01.04.54)	0,00							
на содержание имущества			225	234 783,00	0,00	234 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на содержание имущества		244	225 (01.04.55)	234 783,00		234 783,00					
на содержание кап ремонт		243	225 (01.04.56)	0,00							
на содержание тек ремонт		244	225 (01.04.57)	0,00							
на работы, услуги		244	226 (01.04.58)	76 960,00		76 960,00					
на стоимость основных средств			310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на стоимость основных средств		244	310 (01.04.70)	0,00							
на стоимость основных средств		244	310 (01.04.71)	0,00							
на стоимость материальных средств			341-349	101 640,00	0,00	101 640,00	0,00			0,00	0,00
на материалы		244	341(01.04.72)	0,00							
на льготников		244	342(01.04.73)	0,00							
на стоимость ГСМ		244	343(01.04.74)			20 000,00					
на топливные материалы		244	344(01.04.75)	0,00							
на инвентарь		244	345(01.04.76)	0,00							
на стоимость прочих материальных запасов (материалов)		244	346(01.04.77)	81 640,00		81 640,00					
на строгой отчетности		244	346(01.04.78)	0,00							
на выплаты			266	0,00							
на ребенка до 3-х лет		111	266 (01.04.62)	0,00							
на за первые 3 дня нетрудоспособ.		111	266 (01.04.62)	0,00							
на приобретение 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	средства областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципально-го задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного бюджета 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
не остатков средств	310			0,00							
поступления	320			0,00							
финансовых активов, всего	400			0,00							
не остатков средств	410			0,00							
убыток	420			0,00							
средств на начало года	500	x	x	0,00							
средств на конец года	600	x	x	0,00							

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

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								
					всего на закупки			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44 -ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			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	689 091,00	674 091,00	674 091,00	689 091,00	674 091,00	674 091,00			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x		244				0,00					
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001			244	689 091,00	674 091,00	674 091,00	689 091,00	674 091,00	674 091,00			

Главный бухгалтер

Зенков

Согласовано:

Соснов

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	

Директор


(подпись)

Т.Е.Карташова
(расшифровка подписи)

**Руководитель финансово-экономической
службы**

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Н.В.Зеляева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Н.В.Зеляева
(расшифровка подписи)



Исчеты (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, вид должностей	Установлен- ная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд опла- ты труда в год, (гр. 3 x гр. 4 (1 + гр. 8 / 10 гр. 9 x 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	4 874 808,0
директор	x	40 000,00	15 237,00	0,00	24 763,00	0,00	x	480 000,0
инструментальный машинист	x	25 000,00	8 804,00	1 370,00	14 826,00	0,00	x	1 200 000,0
технические работники	x	12 046,84	8 295,00	0,00	3 751,84	0,00	x	2 450 328,0
и персонал	x	11 280,00	5 107,00	613,00	5 560,00	0,00	x	744 480,0
в том числе:								
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства								
директор	1,00	40 000,00	15 237,00		24 763,00			480 000,0
инструментальный машинист	4,00	25 000,00	8 804,00	1 370,00	14 826,00			1 200 000,0
технические работники	16,95	12 046,84	8 295,00		3 751,84			2 450 328,0
и персонал	5,50	11 280,00	5 107,00	613,00	5 560,00			744 480,0
Итого:	x		x	x	x	x	x	4 874 808,0
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства								
инструментальный машинист								
технические работники								
и персонал								
Итого:	x		x	x	x	x	x	0,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства								
технические работники (вне районное управление)								
технические работники (до 5000 руб. для специалистов)								
технические работники (до 3700 руб. посл. раб.)								
Итого:	x		x	x	x	x	x	0,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства								
директор								
инструментальный машинист								
технические работники								
и персонал								
Итого:	x		x	x	x	x	x	0,00
1.2. Расчеты (обоснования) на прочие расходы (КВР 111)								
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства								
на ребенка до 3-х лет за первые три дня жизни	1,00							11 000,00
Итого:	x		x	x	x	x	x	11 000,00

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, (гр. 3 х гр. 5)
2	3	4	5	6
ВСЕГО	х	х	х	0,0
в том числе:				
Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
Итого:	х	х	х	0,0
Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства				
Итого:	х	х	х	0,0
в) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
Итого:	х	х	х	0,0

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.	
2	3	4
ВСЕГО	х	1,4
в том числе:		
Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства		
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	1,4
в том числе:		
по ставке 22,0%	4 874 808,00	1,4
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	х	
в том числе:		
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	4 874 808,00	
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	4 874 808,00	
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%)	4 874 808,00	
Итого:	х	
Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства		
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
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	
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	
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства		
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
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	
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	
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства		
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
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	
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:	х	

устанавливаются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 29.09.2005 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. 5192).

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

2.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов (КВР 851, ЭКР 291)

Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисления налога, подлежащая уплате, (гр. 3 х гр. 4)
2	3	4	5
ВСЕГО	х	х	789,00

в том числе:

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

налог на имущество физических лиц			
налог на имущество организаций	35 874,00	2,20	789,00
Итого:		х	789,00

б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

налог на имущество физических лиц			
налог на имущество организаций			
Итого:		х	0,00

2.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов и сборов (КВР 852, ЭКР 291)

Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисления налога, подлежащая уплате, (гр. 3 х гр. 4)
2	3	4	5
ВСЕГО	х	х	3 041,00

в том числе:

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

транспортный налог	98,10	31,00	3 041,00
Итого:		х	3 041,00

б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

транспортный налог			
налог на экологию			
налог на имущество			
Итого:		х	0,00

2.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей (КВР 853, ЭКР 291)

Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисления налога, подлежащая уплате, (гр. 3 х гр. 4)
2	3	4	5
ВСЕГО	х	х	1 080,00

в том числе:

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

налог на экологию			1 080,00
-------------------	--	--	----------

Итого:	x	1 085,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства		
Итого:	x	0,00

2.4. Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей (КВР 831, ЭКР 296)

ВСЕГО	x	x	0,00
в том числе:			
Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
Итого:	x	0,00	
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
Итого:	x	0,00	

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

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

Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма (гр. 3 х гр. 4)
2	3	4	5	6
ВСЕГО	x	x	x	27 000
в том числе:				
Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
услуги связи (абонен. плата и поврем.)	1	12	1 167,00	14 004
услуги Интернет	2	12	1 083,00	13 000
Итого:	x	x	x	27 000
Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства				
услуги связи (абонен. плата и поврем.)				
услуги Интернет				
Итого:	x	x	x	0,
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства				
услуги Интернет				
услуги Интернет				
Итого:	x	x	x	0,
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
услуги связи (абонен. плата и поврем.)				
услуги Интернет				
Итого:	x	x	x	0,

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

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

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

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

Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма (гр. 4 х гр. 6)
2	4	5	6	6
ВСЕГО	х	х	х	233 7

в том числе:

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

электроэнергия	8000 Квт/год	6,70		53 60
теплоэнергия	96,449 Гкал/год	1 795,50		173 1
водоснабжение	150 м3/год	28,85		6 93
водоотведение	170 м3/год	15,33		
Итого:	х	х	х	233 7

б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

электроэнергия				
теплоэнергия				
водоснабжение и водоотведение				
Итого:	х	х	х	0,0

3.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом руб
2	4	5	6

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

Итого:	х	х	0,00

4. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КВР 243,244, ЭКР 223)

Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) руб
2	3	4	5
ВСЕГО	х	х	234 78

в том числе:

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

измерение сопротивления изоляции	1,00	1,00	10 000
вывоз мусора	1,00	12,00	5 841
дезинсекция	1,00	350 м2	1 561
дезинсекция	1,00	350 м2	2 083

обслуж. помещ. ЖКХ (встроенные помещ.)	1,00	12,00	105 298
взносы на капитальный ремонт	1,00	1,00	36 000
обслуживание и ремонт автотранспорта	1,00	12,00	60 000
заправка картриджей	1,00	2,00	14 000
Итого:	х	х	234 783

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

Итого:	х	х	0,00

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

услуги по техническому обслуживанию радиосистемы передачи извещений "ПРОТОН"	1,00	12,00	
работы по техническому обслуживанию АПС	1,00	12,00	
Итого:	х	х	0,00

г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

Итого:	х	х	0,00

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

Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
2	3	4
ВСЕГО	х	76 960

в том числе:

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

кнопка экстренного вызова полиции	1,00	38 460
медосмотр сотрудников	1,00	28 500
информационное обслуживание программного продукта СБИС	1,00	5 000
изготовление и обслуживание ключа ЭЦП для УРМ	1,00	5 000
Итого:	х	76 960

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

Итого:	х	0,00

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

Итого:	х	0,00

г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

Итого:	х	0,00

3.7. Расчет (обоснование) расходов на страхование (КВР 244, ЭКР 227)

Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4
ВСЕГО		х	15 000

в том числе:

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

страхование автотранспорта	1,00	1 500,00	15 000,00
Итого:		x	15 000,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
Итого:		x	0,00

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

Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x г. 4)
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

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

Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x г. 4)
1	2	3	4
ВСЕГО		x	101 640,00

в том числе:

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

Увеличение стоимости ГСМ	590л	34,00	20000,00
Запчасти для ремонта автотранспорта	1	50000,00	50000,00
Тряпка для пола	15	50,00	750,00
Перчатки хозяйственные	25	30,00	750,00
Перчатки х/б	25	35,00	875,00
Средство д/мытья пола	20	70,00	1400,00
Средство д/чистки окон	5	50,00	250,00
Туалетная бумага	60	7,00	420,00
Мыло жидкое	10	45,00	450,00
Мыло хозяйственное	10	20,00	200,00
Средство д/чистки меховых изделий	3	483,00	1449,00
Освежитель воздуха	10	70,00	700,00
Мешки д/мусора 240л	2	838,00	1676,00
Мешки д/мусора 60л	20	145,00	2900,00
Ведро д/мытья пола	3	100,00	300,00
Швабра для пола	2	2019,00	4038,00
Корзина д/мусора	5	150,00	750,00
Ведро мусорное с педалью	2	1456,00	2912,00
Бумага А4	10	200,00	2000,00
Картридж цветной	3	700,00	2100,00
Ручка шариковая	50	30,00	1500,00
Карандаш простой	36	25,00	910,00

23	Папка архивная	20	65,00	
24	Картотека	1	2100,00	
25	Открытка	20	50,00	
26	Грамота	35	26,00	
Итого:			x	10
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные				
1				
2				
Итого:			x	
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства				
1				
2				
Итого:			x	
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1				
2				
Итого:			x	

Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью 20 (двадцать) листов
Директор МБУ ДО ДЮОЦ «Подросток» г. о. Самара

Карташова Т.Е.

