

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)


(подпись)

Дуброва Е.В.

(расшифровка подписи)

"26" сентября 2018 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и на плановый период 2019 - 2020 г.г.
"26" сентября 2018 г.

		КОДЫ
	Форма по КФД	
	Дата	
Наименование муниципального учреждения	муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества Ирбис» городского округа Самара	по ОКПО 48162634
ИНН/КПП	6312036268/631201001	
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	443034, г. Самара, Кировский район, ул. Металлистов, 54 «А»	

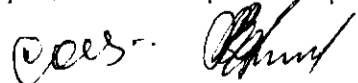
I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

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 спортивно-технической научно-художественно-эстетической и социально-педагогической;
- организация и проведение культурно-массовых мероприятий;
- организация и проведение конкурсов и соревнований 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:

аренда помещений.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления плана: 30 092 844,38

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 3 449 409,68

Таблица 1

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	31 597 132,88
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	30 092 844,38
в том числе:	
недвижимого имущества, всего	30 092 844,38
в том числе:	
остаточная стоимость	18 012 189,59
особо ценное движимое имущество, всего	0,00
в том числе:	
остаточная стоимость	0,00
II. Финансовые активы, всего	1 461 390,38
из них:	
денежные средства учреждения, всего	1 461 390,38
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	1 461 390,38
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
в том числе:	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	
III. Обязательства, всего	162 393,30
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	162 393,30
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

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	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	х	х	34 613 358,58	10 880 721,00	22 553 869,86	1 067 860,00			110 907,72	
в том числе:											
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	000000000120		110 907,72	х	х	х	х	х	110 907,72	х
доходы от оказания услуг, работ	120	000000000130		33 434 590,86	10 880 721,00	22 553 869,86	х	х			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				х	х	х	х	х		х
целевые субсидии, предоставленные из бюджета	150	000000000180		1 067 860,00		х	1 067 860,00	х	х	х	х
прочие доходы	160	000000000180		0,00	х	х	х	х	х		
доходы от операций с активами, в том числе	180			0,00	х	х	х	х	х		х
от реализации основных средств				0,00	х		х	х	х		
от реализации материальных запасов				0,00	х	х	х	х	х		
Расходы, всего:	200			36 074 748,96	11 989 064,00	22 878 353,00	1 067 860,00	0,00	0,00	139 471,96	0,00
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		210	30 513 800,00	11 989 064,00	18 524 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		211, 213	30 512 600,00	11 989 064,00	18 523 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата		111	211 (01.01.76)	23 435 175,00	9 208 189,00	14 226 986,00					
Начисления на выплаты по оплате		119	213 (01.01.78)	7 077 425,00	2 780 875,00	4 296 550,00					
Прочие выплаты		112	212 (01.01.77)	1 200,00		1 200,00					
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		291	1 555 387,00	0,00	1 514 671,00	0,00	0,00	0,00	40 716,00	0,00
из них:											
на уплату сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и т.д.				0,00							
уплата иных платежей		851	291 (01.01.87)	0,00							
уплата прочих сборов		852	291 (01.01.87)	7 400,00		7 400,00					
уплата иных платежей		853	291 (01.01.87)	7 453,00		7 453,00					
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	291 (01.01.88)	1 499 818,00		1 499 818,00					
уплата прочих налогов		852	291 (01.01.88)	35 716,00						35 716,00	
уплата иных платежей		853	291 (01.01.88)	5 000,00						5 000,00	
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) из них:	250			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы		244	290 (01.01.87)	0,00							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			4 005 561,96	0,00	2 838 946,00	1 067 860,00	0,00	0,00	98 755,96	0,00
из них:											
Услуги связи		244	221 (01.01.79)	88 051,75		88 051,75					
Транспортные услуги		244	222 (01.01.80)	16 000,00		16 000,00					
Коммунальные услуги		244	223 (01.01.81)	1 679 706,45		1 679 706,45					
Арендная плата за пользование имуществом		244	224 (01.01.82)	0,00							
Услуги по содержанию имущества			225	1 308 435,00	0,00	627 075,00	681 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.01.83)	1 308 435,00		627 075,00	681 360,00				
Услуги по содержанию имущества		243	225 (01.01.84)	0,00							
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.01.85)	0,00							
Прочие работы, услуги		244	226 (01.01.86)	183 112,80		173 112,80	10 000,00				
Прочие расходы		244	296 (01.01.87)	30 000,00			30 000,00				
Увеличение стоимости основных		244	310	296 500,00	0,00	0,00	296 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных		244	310 (01.01.89)	70 000,00			70 000,00				
Увеличение стоимости основных		244	310 (01.01.90)	226 500,00			226 500,00				
Увеличение стоимости материальных		244	340 (01.01.91)	403 755,96		255 000,00	50 000,00			98 755,96	
Поступление финансовых активов, всего	300			0,00							
из них:											
увеличение остатков средств	310			0,00							
прочие поступления	320			0,00							
Выбытие финансовых активов, всего	400			0,00							
из них:											
уменьшение остатков средств	410			0,00							
прочие выбытие	420			0,00							
Остаток средств на начало года	500	х	х	1 461 390,38	1 108 343,00	324 483,14				28 564,24	
Остаток средств на конец года	600	х	х	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	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	
										всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления, всего:	100	x	x	22 292 798,00	0,00	22 292 798,00	0,00			0,00	
в том числе:											
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	000000000120		0,00	x	x	x	x	x		x
доходы от оказания услуг, работ	120	000000000130		22 292 798,00		22 292 798,00	x	x			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				x	x	x	x	x		x
целевые субсидии, предоставленные из бюджета	150	000000000180		0,00		x		x	x	x	x
прочие доходы	160	000000000180		0,00	x	x	x	x	x		
доходы от операций с активами, в том числе	180			0,00	x	x	x	x	x		x
от реализации основных средств				0,00	x	x	x	x	x		
от реализации материальных запасов				0,00	x	x	x	x	x		
Расходы, всего:	200			22 292 798,00	0,00	22 292 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		210	18 390 981,00	0,00	18 390 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		211, 213	18 389 781,00	0,00	18 389 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата		111	211 (01.01.76)	14 124 256,00		14 124 256,00					
Начисления на выплаты по оплате		119	213 (01.01.78)	4 265 525,00		4 265 525,00					
Прочие выплаты		112	212 (01.01.77)	1 200,00		1 200,00					
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	1 514 271,00	0,00	1 514 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
на уплату сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и т.д.				0,00							
уплата иных платежей		831	290 (01.01.87)	0,00							
уплата прочих сборов		852	290 (01.01.87)	7 000,00		7 000,00					
уплата иных платежей		853	290 (01.01.87)	7 453,00		7 453,00					
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	290 (01.01.88)	1 499 818,00		1 499 818,00					
уплата прочих налогов		852	290 (01.01.88)	0,00							
уплата иных платежей		853	290 (01.01.88)	0,00							
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
Прочие расходы		244	290 (01.01.87)	0,00							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			2 387 546,00	0,00	2 387 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
Услуги связи		244	221 (01.01.79)	87 200,00		87 200,00					
Транспортные услуги		244	222 (01.01.80)	16 000,00		16 000,00					
Коммунальные услуги		244	223 (01.01.81)	1 544 471,00		1 544 471,00					
Арендная плата за пользование имуществом		244	224 (01.01.82)	0,00							
Услуги по содержанию имущества			225	588 075,00	0,00	588 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.01.83)	588 075,00		588 075,00					
Услуги по содержанию имущества		243	225 (01.01.84)	0,00							
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.01.85)	0,00							
Прочие работы, услуги		244	226 (01.01.86)	46 800,00		46 800,00					
Прочие расходы				0,00							
Увеличение стоимости основных		244	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных		244	310 (01.01.89)	0,00							
Увеличение стоимости основных		244	310 (01.01.90)	0,00							
Увеличение стоимости материальных		244	340 (01.01.91)	105 000,00		105 000,00					
Поступление финансовых активов, всего	300			0,00							
из них:											
увеличение остатков средств	310			0,00							
прочие поступления	320			0,00							
Выбытие финансовых активов, всего	400			0,00							
из них:											
уменьшение остатков средств	410			0,00							
прочие выбытие	420			0,00							
Остаток средств на начало года	500	x	x	0,00							
Остаток средств на конец года	600	x	x	0,00							

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения на

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	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	22 292 798,00	0,00	22 292 798,00	0,00			0,00	
в том числе:											
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	000000000120		0,00	x	x	x	x	x		x
доходы от оказания услуг, работ	120	000000000130		22 292 798,00		22 292 798,00	x	x			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				x	x	x	x	x		x
целевые субсидии, предоставленные из бюджета	150	000000000180		0,00		x		x	x	x	x
прочие доходы	160	000000000180		0,00	x	x	x	x	x		
доходы от операций с активами, в том числе	180			0,00	x	x	x	x	x		x
от реализации основных средств				0,00	x	x	x	x	x		
от реализации материальных запасов				0,00	x	x	x	x	x		
Расходы, всего:	200			22 292 798,00	0,00	22 292 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		210	18 390 981,00	0,00	18 390 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		211, 213	18 389 781,00	0,00	18 389 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата		111	211 (01.01.76)	14 124 256,00		14 124 256,00					
Начисления на выплаты по оплате		119	213 (01.01.78)	4 265 525,00		4 265 525,00					
Прочие выплаты		112	212 (01.01.77)	1 200,00		1 200,00					
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	1 514 271,00	0,00	1 514 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
на уплату сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и т.д.				0,00							
уплата иных платежей		831	290 (01.01.87)	0,00							
уплата прочих сборов		852	290 (01.01.87)	7 000,00		7 000,00					
уплата иных платежей		853	290 (01.01.87)	7 453,00		7 453,00					
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	290 (01.01.88)	1 499 818,00		1 499 818,00					
уплата прочих налогов		852	290 (01.01.88)	0,00							
уплата иных платежей		853	290 (01.01.88)	0,00							
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) из них:	250			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы		244	290 (01.01.87)	0,00							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			2 387 546,00	0,00	2 387 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
Услуги связи		244	221 (01.01.79)	87 200,00		87 200,00					
Транспортные услуги		244	222 (01.01.80)	16 000,00		16 000,00					
Коммунальные услуги		244	223 (01.01.81)	1 544 471,00		1 544 471,00					
Арендная плата за пользование имуществом		244	224 (01.01.82)	0,00							
Услуги по содержанию имущества			225	588 075,00	0,00	588 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.01.83)	588 075,00		588 075,00					
Услуги по содержанию имущества		243	225 (01.01.84)	0,00							
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.01.85)	0,00							
Прочие работы, услуги		244	226 (01.01.86)	46 800,00		46 800,00					
Прочие расходы				0,00							
Увеличение стоимости основных		244	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных		244	310 (01.01.89)	0,00							
Увеличение стоимости основных		244	310 (01.01.90)	0,00							
Увеличение стоимости материальных		244	340 (01.01.91)	105 000,00		105 000,00					
Поступление финансовых активов, всего	300			0,00							
из них:											
увеличение остатков средств	310			0,00							
прочие поступления	320			0,00							
Выбытие финансовых активов, всего	400			0,00							
из них:											
уменьшение остатков средств	410			0,00							
прочие выбытие	420			0,00							
Остаток средств на начало года	500	x	x	0,00							
Остаток средств на конец года	600	x	x	0,00							

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг МБУ ДО "ЦДТ"Ирбис" г.о.Самара на 2018г.

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		
					на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода	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 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-й год планового периода	на 20__ г. 2-й год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	х			4 005 561,96	2 387 546,00	2 387 546,00	4 005 561,96	2 387 546,00	2 387 546,00			
в том числе:													
1) на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	х			1 264 404,60			1 264 404,60					
2) на оплату взносов на капитальный ремонт					18 591,00			18 591,00					
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001				2 722 566,36	2 387 546,00	2 387 546,00	2 722 566,36	2 387 546,00	2 387 546,00			

Главный бухгалтер



Согласовано:

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	
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)

Сенников
(подпись)

Сенников П.В.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической
службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Акимова А.М.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

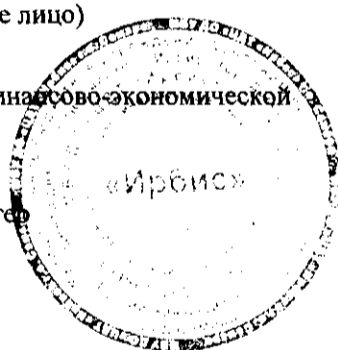
Акимова А.М.

(расшифровка подписи)

тел. _____

" _____ " _____ 20__ г.

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)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ВСЕГО	x		x	x	x	x	x	23 435 175,00
1	Руководитель	x	50 531,00	14 651,00	20 880,00	15 000,00	0,00	x	606 372,00
2	Административный персонал	x	24 015,00	8 465,00	7 967,00	7 583,00	0,00	x	864 540,00
3	Педагогические работники	x	21 263,06	7 210,00	0,00	14 053,06	0,00	x	18 231 980,00
4	Прочий персонал	x	10 985,78	4 972,40	671,48	5 341,90	0,00	x	3 732 283,00
в том числе:									
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства									
1	Руководитель	1,00	50 531,00	14 651,00	20 880,00	15 000,00			606 372,00
2	Административный персонал	3,00	24 015,00	8 465,00	7 967,00	7 583,00			864 540,00
3	Педагогические работники	70,25	11 476,80	7 210,00		4 266,80			9 674 943,00
4	Прочий персонал	27,90	9 040,88	4 972,40	671,48	3 397,00			3 081 131,00
	Итого:	x		x	x	x	x	x	14 226 986,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства									
1	Административный персонал								
2	Педагогические работники	70,25	9 786,26			9 786,26			8 557 037,00
3	Прочий персонал	27,90	1 944,90			1 944,90			651 152,00
	Итого:	x		x	x	x	x	x	9 208 189,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства									
1	Педагогические работники (классное руководство)								
2	Педагогические работники (доплата 5000 руб. молодым специалистам)								
3	Педагогические работники (доплата 3700 руб. пед. раб. ДОУ)								
	Итого:	x		x	x	x	x	x	0,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства									
1	Руководитель								
2	Административный персонал								
3	Педагогические работники								
4	Прочий персонал								
	Итого:	x		x	x	x	x	x	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	ВСЕГО	х	х	х	1 200,00
в том числе:					
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства					
1		2	12,00	50,00	1 200,00
2					
	Итого:	х	х	х	1 200,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства					
1					
2					
	Итого:	х	х	х	0,00
в) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства					
1					
2					
	Итого:	х	х	х	0,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
	ВСЕГО	х	6 811 990,00
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	3 129 937,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	14 226 986,00	3 129 937,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	441 037,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	14 226 986,00	412 583,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	14 226 986,00	28 454,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	14 226 986,00	725 576,00
	Итого:	х	4 296 550,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	1 832 440,00

1.1	в том числе: по ставке 22,0%	8 329 274,00	1 832 440,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	258 207,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	8 329 274,00	241 549,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	8 329 274,00	16 658,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	8 329 274,00	424 793,00
Итого:		x	2 515 440,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	0,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	0,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		
Итого:		x	0,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	0,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	0,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		

2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		
Итого:		х	0,00

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
ВСЕГО		х	х	1 499 818,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	уплата земельного налога	72 740 000,00	1,50	1 091 100,00
2	уплата налога на имущество организаций	18 578 091,00	2,20	408 718,00
Итого:			х	1 499 818,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	уплата земельного налога			
2	уплата налога на имущество организаций			
Итого:			х	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
ВСЕГО		х	х	43 116,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	уплата транспортного налога			
2	уплата налога на экологию			
3	уплата пошлины	4,00		7 400,00
Итого:			х	7 400,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	уплата НДС			16 918,00
2	уплата налога на прибыль			18 798,00
3				
Итого:			х	35 716,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
ВСЕГО		х	х	12 453,00

в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	уплата налога на экологию			7 453,00
2	пени			
3	штрафы			
	Итого:		х	7 453,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	пени			5 000,00
2	штрафы			
	Итого:		х	5 000,00

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	ВСЕГО	х	х	х	88 051,75
в том числе:					
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства					
1	услуги связи (абонен. плата и поврем.)	3	12	718,33	25 859,75
2	услуги Интернет	2	12	2 358,00	56 592,00
3	Подключение к системе ЭДО	1	1	5 600,00	5 600,00
	Итого:	х	х	х	88 051,75
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства					
1	услуги связи (абонен. плата и поврем.)				
2	услуги Интернет				
	Итого:	х	х	х	0,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства					
1	услуги Интернет				
2	услуги Интернет				
	Итого:	х	х	х	0,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства					
1	услуги связи (абонен. плата и поврем.)				
2	услуги Интернет				
	Итого:	х	х	х	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	ВСЕГО			16 000,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	Транспортные расходы	4,00	4 000,00	16 000,00
2				
3				
4				
5				
	Итого:			16 000,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства				
1				

2				
3				
4				
5				
Итого:				0,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства				
1				
2				
3				
4				
5				
Итого:				0,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1				
2				
3				
4				
5				
Итого:				0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
ВСЕГО		х	х	х	1 679 706,45
в том числе:					
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства					
1	электроэнергия	50 000,00	6,60		330 000,00
2	теплоэнергия	647,05	1 518,28		1 088 820,49
3	водоснабжение и водоотведение	12 684,00	21,43		260 885,96
4	газоснабжение				
5	вывоз жидких бытовых отходов				
Итого:		х	х	х	1 679 706,45
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства					
1	электроэнергия				
2	теплоэнергия				
3	водоснабжение и водоотведение				
4	газоснабжение				
5	вывоз жидких бытовых отходов				
Итого:		х	х	х	0,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	ВСЕГО	х	х	1 308 435,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	опрессовка		2	40 000,00
2	измерение сопротивления изоляции		1	20 000,00
3	вывоз мусора		1	20 729,00
4	дератизация		1	14 895,00
5	дезинсекция		1	19 860,00
6	метрологическая поверка		2	39 000,00
7	обслуживание узлов учета теплотенергии		2	50 000,00
8	обслуж. помещ. ЖКХ (встроенные помещ.)		7	335 000,00
9	взносы на кап.ремонт		1	18 591,00
10	обслуживание компьютерного оборудования		1	30 000,00
11	Очистка кровли от снега, наледи и сосулек		1	39 000,00
12	обслуживание оборудования передачи извещений ПРОТОН		1	133 200,00
13	обслуживание АПС		1	51 660,00
14	Перезарядка огнетушителей		1	3 500,00
15	Испытание внутреннего пожарного водовода на водоотдачу		1	3 000,00
16	Ремонт путей эвакуации		1	90 000,00
17	Ремонт АПС		1	400 000,00
	Итого:	х	х	1 308 435,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
	Итого:	х	х	0,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ городские средства				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
	Итого:	х	х	0,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
	Итого:	х	х	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	ВСЕГО	х	183 112,80
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
1	Медицинские услуги (медицинский осмотр и освидетельствование работников)	1	72 200,00
2	Услуги по изготовлению ключа ЭЦП	1	6 000,00
3	Услуги по централизованной охране путем приема на пульт централизованной охраны и реагирования нарядами полиции на тревожное сообщение	1	76 912,80
4	Услуги по сопровождению программного продукта "Кластер:Бюджет"-блоки "Зарплата", "Тарификация", "Кадры"	1	18 000,00
5	Услуги по проведению областного Слета туристов	1	10 000,00
	Итого:	х	183 112,80
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства			
1			
2			
3			
	Итого:	х	0,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства			
1			
2			
3			
	Итого:	х	0,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
1			
2			
3			
	Итого:	х	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
	ВСЕГО	х	х	296 500,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства				
1	Домашний планетарий	1	8900	8900
2	Микшерный пульт	1	17501	17501
3	Фотоаппарат	1	43599	43599
4	оборудование	1	226500	226500
5		1		
6		1		
7		1		
	Итого:	х	х	296 500,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1				
2				
3				
4				
	Итого:	х	х	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
ВСЕГО			х	403 755,96
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	Медикаменты и перевязочные средства	100,00	100,00	10 000,00
2	Строительные материалы	2,00	15 000,00	30 000,00
3	Мягкий инвентарь, включая спец.одежду	80,00	250,00	20 000,00
4	Офисная бумага	250,00	200,00	50 000,00
5	Канцтовары	150,00	400,00	60 000,00
6	Хозтовары	200,00	425,00	85 000,00
7	Электротовары	1,00	28 564,24	28 564,24
8	Спортивные товары	1,00	70 191,72	70 191,72
9	Продукты питания	1,00	50 000,00	50 000,00
10	Комплекующие к персональному компьютеру			
11	Другие расходы			
Итого:			х	403 755,96
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства				
1				
2				
3				
4				
5				
Итого:			х	0,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства				
1				
2				
3				
4				
5				
Итого:			х	0,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1				
2				
3				
4				
5				
Итого:			х	0,00

6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КВР 244, ЭКР 296)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
ВСЕГО			х	30 000,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	Приобретение призов	100,00	300,00	30 000,00
2				
3				

Итого пронумеровано и
прошито Семнадцать листов



Генеральный директор ФГУП ЦИТ «Ирбис»

П.В.Сенников