

**УТВЕРЖДАЮ**  
Заместитель-руководителя Департамента -  
руководитель управления экономического планирования  
и исполнения бюджета

(наименование должности лица, утверждающего документ)  
  
(подпись)

Осипов И.Д.  
(расшифровка подписи)

20 \_\_\_\_ г.

План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2020 год и на плановый период 2021 - 2022 г.г.  
" 30 " декабря 2020.

		КОДЫ
	Форма по КФД	
	Дата	
	по ОКПО	48162634
Наименование муниципального учреждения	муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества Ирбис» городского округа Самара	
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.

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

аренда помещений.

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

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

## II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	<b>31 597 132,88</b>
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	585 691,93
из них:	
денежные средства учреждения, всего	585 691,93
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	585 691,93
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
в том числе:	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	
III. Обязательства, всего	<b>103 010,36</b>
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	103 010,36
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

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	
							субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средств обязательного медицинского страхования	услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления, всего:	100	x	x	40 175 775,30	0,00	39 381 579,45	750 030,00			44 165,85	0,00
в том числе:											
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	0000000000120		44 165,85	x	x	x	x	x	44 165,85	x
доходы от оказания услуг, работ	120	0000000000130		39 381 579,45		39 381 579,45	x	x			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			0,00	x	x	x	x	x		x
целевые субсидии, предоставленные из	150	0000000000180		750 030,00		x	750 030,00	x	x	x	x
прочие доходы	160	0000000000180		0,00	x	x	x	x	x		
доходы от операций с активами, в том от реализации основных средств	180				x	x	x	x	x		x
от реализации материальных запасов					x	x	x	x	x		
<b>Расходы, всего:</b>	<b>200</b>			<b>40 761 467,23</b>	<b>13 478,66</b>	<b>39 927 404,05</b>	<b>750 030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 554,52</b>	<b>0,00</b>
в том числе на выплаты персоналу,	210		210	34 522 623,13	0,00	34 424 973,13	97 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		211, 213	34 522 623,13	0,00	34 424 973,13	97 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата		111	211 (01.04.48)	26 518 965,13		26 443 965,13	75 000,00				
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01.04.50)	8 003 658,00		7 981 008,00	22 650,00				
Прочие выплаты				0,00							
плата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	1 520 266,67	0,00	1 493 878,00	0,00	0,00	0,00	26 388,67	0,00
из них											
на уплату сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и уплата иных платежей		831	295 (01.04.63)	0,00							
уплата прочих сборов		852	296 (01.04.63)	0,00							
уплата иных платежей (штрафы, пени)		853	292 (01.04.63)	1 388,67						1 388,67	
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	291 (01.04.63)	1 478 978,00		1 478 978,00					
уплата прочих налогов(пошлины)		852	291 (01.04.63)	25 000,00						25 000,00	
Экология		853	291 (01.04.63)	14 900,00		14 900,00					
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	291 (01.04.63)	0,00							
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>260</b>			<b>4 587 984,77</b>	<b>0,00</b>	<b>3 891 438,92</b>	<b>652 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 165,85</b>	<b>0,00</b>
из них											
услуги связи		244	221 (01.04.51)	103 459,22		103 459,22					
финансовые услуги		244	222 (01.04.52)	0,00							
коммунальные услуги		244	223 (01.04.53)	2 065 266,47		2 065 266,47					
ежемесячная плата за пользование услугами по содержанию имущества			225	1 405 868,83	0,00	1 316 868,83	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги по содержанию имущества		244	225 (01.04.55)	1 405 868,83		1 316 868,83	89 000,00				
услуги по содержанию капитальный		243	225 (01.04.56)	0,00							
услуги по содержанию тек. ремонт		244	225 (01.04.57)	0,00							
иные работы, услуги		244	226 (01.04.58)	323 660,25		291 574,40	6 000,00			26 085,85	
услуги, работы для целей кап. вложений			228	60 633,00	0,00	0,00	60 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги, работы для целей кап. вложений		244	228 (01.04.60)	60 633,00			60 633,00				
уменьшение стоимости основных средств			310	496 747,00	0,00	0,00	496 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости основных средств		244	310 (01.04.70)	9 000,00			9 000,00				
уменьшение стоимости основных средств		244	310 (01.04.71)	487 747,00			487 747,00				
уменьшение стоимости материальных			340	132 350,00	0,00	114 270,00				18 080,00	0,00
инвентаризация		244	01.04.72	0,00							
услуги льготников		244	01.04.73	0,00							
материальные материалы		244	01.04.75	16 900,00		16 900,00					
инвентарь		244	01.04.76	0,00							
технический инвентарь		244	01.04.77	115 450,00		97 370,00				18 080,00	
инвентарь строгой отчетности		244	01.04.78	0,00							
выплаты			266	130 592,66	13 478,66	117 114,00				0,00	0,00
на ребенка до 3-х лет		112	266 (01.05.12)	600,00		600,00					
на первые 3 дня нетрудоспособ.		111	266 (01.05.13)	129 992,66	13 478,66	116 514,00					
финансовых активов, всего	300			0,00							
остатков средств	310			0,00							
упления	320			0,00							
финансовых активов, всего	400			0,00							
остатков средств	410			0,00							
иные	420			0,00							
состояние на начало года	500	x	x	585 691,93	13 478,66	545 824,60				26 388,67	
состояние 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	всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Поступления, всего:	100	x	x	30 531 688,00	0,00	30 531 688,00	0,00				0,00	0,00	
в том числе:													
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	0000000000120		0,00	x	x	x	x	x	0,00		x	
доходы от оказания услуг, работ	120	0000000000130		30 531 688,00		30 531 688,00	x	x					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			0,00	x	x	x	x	x			x	
целевые субсидии, предоставленные из	150	0000000000180		0,00		x	0,00	x	x	x	x	x	
прочие доходы	160	0000000000180		0,00	x	x	x	x	x				
доходы от операций с активами, в том от реализации основных средств	180				x	x	x	x	x			x	
от реализации материальных запасов					x	x	x	x	x				
Расходы, всего:	200			30 531 688,00	0,00	30 531 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе на выплаты персоналу,	210		210	25 712 820,00	0,00	25 712 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		211, 213	25 712 820,00	0,00	25 712 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Заработная плата		111	211 (01.04.48)	19 748 709,00		19 748 709,00							
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01.04.50)	5 964 111,00		5 964 111,00							
Прочие выплаты				0,00									
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	1 509 818,00	0,00	1 509 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:													
на уплату сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и				0,00									
уплата иных платежей		831	295 (01.04.63)	0,00									
уплата прочих сборов		244	296 (01.04.63)	0,00									
уплата иных платежей (штрафы, пени)		853	292 (01.04.63)	0,00									
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	291 (01.04.63)	1 509 818,00		1 509 818,00							
уплата прочих налогов (пошлины)		852	291 (01.04.63)	0,00									
Экология		853	291 (01.04.63)	0,00									
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:													
Прочие расходы		244	291 (01.04.63)	0,00									
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			3 251 936,00	0,00	3 251 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:													
Услуги связи		244	221 (01.04.51)	67 000,00		67 000,00							
Транспортные услуги		244	222 (01.04.52)	0,00									
Коммунальные услуги		244	223 (01.04.53)	1 914 607,00		1 914 607,00							
Арендная плата за пользование		244	224 (01.04.54)	0,00									
Услуги по содержанию имущества			225	887 759,00	0,00	887 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.04.55)	887 759,00		887 759,00							
Услуги по содержанию капитальный		243	225 (01.04.56)	0,00									
Услуги по содержанию тек. ремонт		244	225 (01.04.57)	0,00									
Прочие работы, услуги		244	226 (01.04.58)	290 700,00		290 700,00							
Увеличение стоимости основных средств			310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.04.70)	0,00									
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.04.71)	0,00									
Увеличение стоимости материальных			340	91 870,00	0,00	91 870,00				0,00	0,00	0,00	
Медикаменты		244	01.04.72	0,00									
Питание льготников		244	01.04.73	0,00									
Строительные материалы		244	01.04.75	16 900,00		16 900,00							
Мягкий инвентарь		244	01.04.76	0,00									
Хозяйственный инвентарь		244	01.04.77	74 970,00		74 970,00							
Бланки строгой отчетности		244	01.04.78	0,00									
Прочие выплаты			266	57 114,00	0,00	57 114,00				0,00	0,00	0,00	
Пособие на ребенка до 3-х лет		112	266 (01.05.12)	600,00		600,00							
Пособия за первые 3 дня нетрудоспособ.		111	266 (01.05.13)	56 514,00		56 514,00							
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									

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

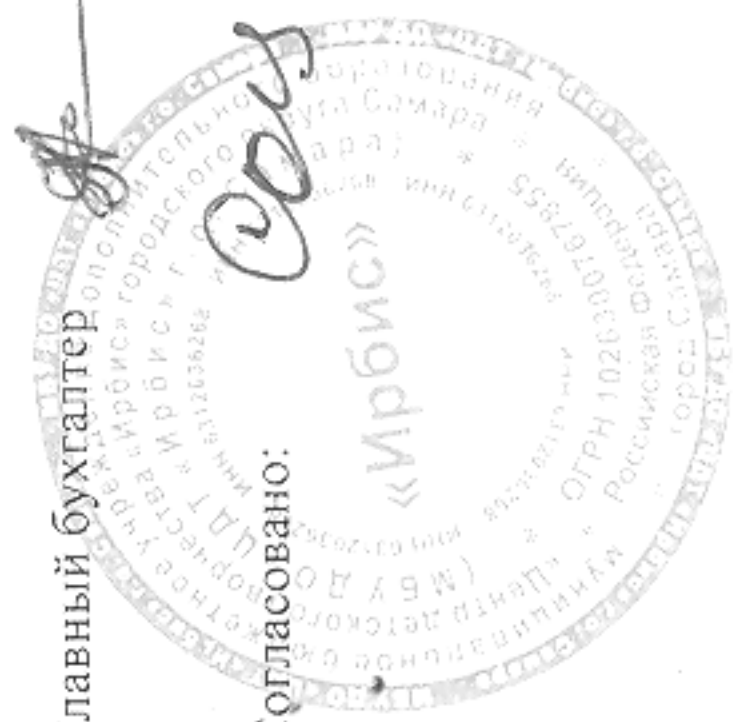
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
				Всего	средства областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 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	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления, всего:	100	x	x	30 531 688,00	0,00	30 531 688,00	0,00			0,00	0,00
в том числе:											
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	0000000000120		0,00	x	x	x	x	x	0,00	x
доходы от оказания услуг, работ	120	0000000000130		30 531 688,00		30 531 688,00	x	x			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			0,00	x	x	x	x	x		x
целевые субсидии, предоставленные из федерального бюджета	150	0000000000180		0,00		x	0,00	x	x	x	x
прочие доходы	160	0000000000180		0,00	x	x	x	x	x		
доходы от операций с активами, в том числе от реализации основных средств	180				x	x	x	x	x		x
доходы от реализации материальных запасов					x	x	x	x	x		
Расходы, всего:	200			30 531 688,00	0,00	30 531 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу, в том числе: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210		210	25 712 820,00	0,00	25 712 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата		111	211 (01.04.48)	19 748 709,00		19 748 709,00					
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01.04.50)	5 964 111,00		5 964 111,00					
Прочие выплаты				0,00							
плата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	1 509 818,00	0,00	1 509 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
на уплату сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и				0,00							
плата иных платежей		831	295 (01.04.63)	0,00							
уплата прочих сборов		244	296 (01.04.63)	0,00							
уплата иных платежей (штрафы, пени)		853	292 (01.04.63)	0,00							
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	291 (01.04.63)	1 509 818,00		1 509 818,00					
уплата прочих налогов (пошлины)		852	291 (01.04.63)	0,00							
Экология		853	291 (01.04.63)	0,00							
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
Прочие расходы		244	291 (01.04.63)	0,00							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			3 251 936,00	0,00	3 251 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
Услуги связи		244	221 (01.04.51)	67 000,00		67 000,00					
Транспортные услуги		244	222 (01.04.52)	0,00							
Коммунальные услуги		244	223 (01.04.53)	1 914 607,00		1 914 607,00					
Арендная плата за пользование имуществом		244	224 (01.04.54)	0,00							
Услуги по содержанию имущества			225	887 759,00	0,00	887 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.04.55)	887 759,00		887 759,00					
Услуги по содержанию капитальный		243	225 (01.04.56)	0,00							
Услуги по содержанию тек. ремонт		244	225 (01.04.57)	0,00							
Прочие работы, услуги		244	226 (01.04.58)	290 700,00		290 700,00					
Увеличение стоимости основных средств			310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.04.70)	0,00							
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.04.71)	0,00							
Увеличение стоимости материальных запасов			340	91 870,00	0,00	91 870,00				0,00	0,00
Медикаменты		244	01.04.72	0,00							
Питание льготников		244	01.04.73	0,00							
Строительные материалы		244	01.04.75	16 900,00		16 900,00					
Мягкий инвентарь		244	01.04.76	0,00							
Хозяйственный инвентарь		244	01.04.77	74 970,00		74 970,00					
Бланки строгой отчетности		244	01.04.78	0,00						0,00	0,00
Прочие выплаты			266	57 114,00	0,00	57 114,00					
Пособие на ребенка до 3-х лет		112	266 (01.05.12)	600,00		600,00					
Пособия за первые 3 дня нетрудоспособ.		111	266 (01.05.13)	56 514,00		56 514,00					
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 2020г.

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"				
					на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-й год планового периода	на 2022 г. 2-й год планового периода	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-й год планового периода	на 2022 г. 2-й год планового периода	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-й год планового периода	на 2022 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	x			4 587 984,77	3 251 936,00	3 251 936,00	3 251 936,00	4 587 984,77	3 251 936,00	3 251 936,00		
в том числе:													
1) на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x			1 442 573,48				1 442 573,48				
2) на оплату взносов на капитальный ремонт					155 668,53				155 668,53				
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001				2 989 742,76	3 251 936,00	3 251 936,00	3 251 936,00	2 989 742,76	3 251 936,00	3 251 936,00		

Главный бухгалтер

Согласовано:



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)
I	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4

VI. Справочная информация

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

Руководитель муниципального учреждения  
(уполномоченное лицо)

*Сенников*  
(подпись)

Сенников П.В.  
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической  
службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

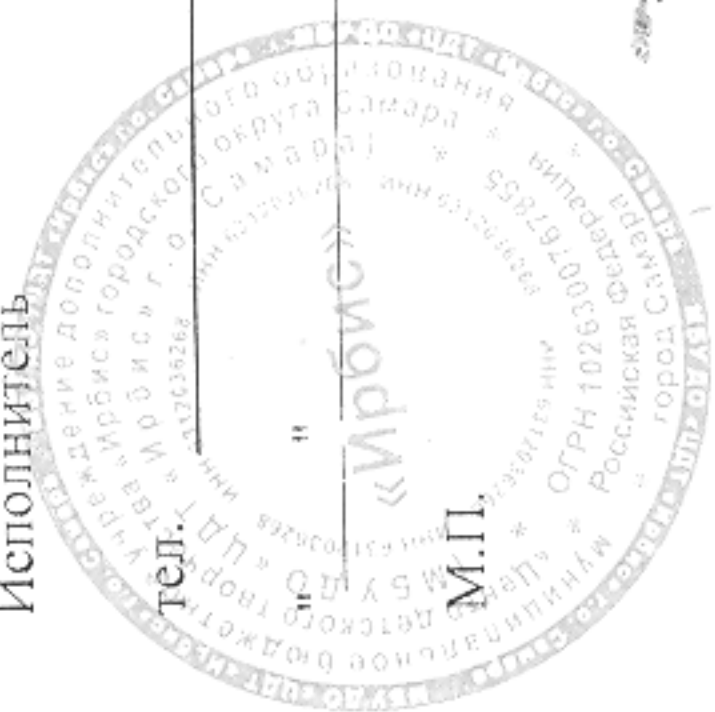
(подпись)

Акимова А.М.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Акимова А.М.  
(расшифровка подписи)



20\_\_ г.



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	Установлен-ная 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	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>ВСЕГО</b>	x		x	x	x	x	x	26 518 965,13
1	Руководитель	x	54 686,00	15 846,00	23 840,00	15 000,00	0,00	x	706 300,00
2	Административный персонал	x	42 156,00	9 156,00	18 000,00	15 000,00	0,00	x	1 517 616,00
3	Педагогические работники	x	23 906,35	7 610,00	0,00	16 296,35	0,00	x	19 654 303,00
4	Прочий персонал	x	13 811,00	5 311,00	5 000,00	3 500,00	0,00	x	4 640 746,13

в том числе:

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

1	Руководитель	1,00	54 686,00	15 846,00	23 840,00	15 000,00			706 300,00
2	Административный персонал	3,00	42 156,00	9 156,00	18 000,00	15 000,00			1 517 616,00
3	Педагогические работники	68,25	23 906,35	7 610,00		16 296,35			19 579 303,00
4	Прочий персонал	27,90	13 811,00	5 311,00	5 000,00	3 500,00			4 640 746,13
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>26 443 965,13</b>

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

1	Административный персонал								
2	Педагогические работники	68,25	0,00						
3	Прочий персонал	27,90	0,00						
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

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

1	Педагогические работники (классное руководство)								
2	Педагогические работники (доплата 5000 руб. молодым специалистам)								
3	Педагогические работники (доплата 3700 руб. пед. раб. ДОУ)								
4	(доплата работникам муниципальных бюджетных образовательных учреждений городского округа Самара, осуществляющим свою деятельность в качестве сопровождающих лиц в муниципальных автономных образовательных учреждениях городского округа Самара в условиях ограничительных мероприятий в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 №16)	5,00							75 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>75 000,00</b>

г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

1	Руководитель								
2	Административный персонал								
3	Педагогические работники								
4	Прочий персонал								
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	<b>ВСЕГО</b>	x	x	x	600,00
в том числе:					
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства					
1		1	12,00	50,00	600,00
2					
	<b>Итого:</b>	x	x	x	600,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства					
1					
	<b>Итого:</b>	x	x	x	0,00
в) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства					
1					
	<b>Итого:</b>	x	x	x	0,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу за первые 3 дня по временной нетрудоспособности (КВР 111, ЭКР 266)

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	<b>ВСЕГО</b>	x	x	x	116 514,00
в том числе:					
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства					
1		5	12,00	9 709,50	116 514,00
2					
	<b>Итого:</b>	x	x	x	116 514,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства					
1					
2					
	<b>Итого:</b>	x	x	x	0,00
в) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства					
1					
2					
	<b>Итого:</b>	x	x	x	0,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
	<b>ВСЕГО</b>	x	8 003 658,00
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	5 813 980,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	26 427 142,06	5 813 980,00
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	819 243,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	26 427 142,06	766 388,00
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%	26 427 142,06	52 855,00
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%)	26 427 142,06	1 347 785,00
	<b>Итого:</b>	x	7 981 008,00
<b>б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства</b>			
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%)		
	<b>Итого:</b>	x	0,00
<b>в) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства</b>			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	16 500,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	75 000,00	16 500,00
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	2 325,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	75 000,00	2 175,00
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%	75 000,00	150,00
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,_%*		
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	75 000,00	3 825,00

		Итого:	x	22 650,00
<b>г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства</b>				
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

\* 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
	<b>ВСЕГО</b>	x	x	<b>1 468 978,00</b>
в том числе:				
<b>а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства</b>				
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	377 878,00
	<b>Итого:</b>		x	<b>1 468 978,00</b>
<b>б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства</b>				
1	уплата земельного налога			
2	уплата налога на имущество организаций			
	<b>Итого:</b>		x	<b>0,00</b>

#### 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
	<b>ВСЕГО</b>	x	x	<b>25 000,00</b>
в том числе:				
<b>а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства</b>				
1	уплата транспортного налога			
2	уплата налога на экологию			
3	уплата пошлины	4,00		0,00

	Итого:		x	0,00
<b>б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства</b>				
1	уплата НДС	62 500,00	20,00	12 500,00
2	уплата налога на прибыль	62 500,00	20,00	12 500,00
3				
	Итого:		x	25 000,00

### 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
	<b>ВСЕГО</b>	x	x	26 288,67
в том числе:				
<b>а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства</b>				
1	уплата налога на экологию			24 900,00
2	пени			
3	штрафы			
	Итого:		x	24 900,00
<b>б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства</b>				
1	пени			1 388,67
2	штрафы			
	Итого:		x	1 388,67

### 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
	<b>ВСЕГО</b>	x	x	x	103 459,22
в том числе:					
<b>а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства</b>					
1	услуги связи (абонен. плата и поврем.)	3	12	500,00	18 000,00
2	услуги Интернет	2	8	3 065,00	79 359,22
3	Подключение к системе ЭДО	1	1	6 100,00	6 100,00
	Итого:	x	x	x	103 459,22
<b>б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства</b>					
1	услуги связи (абонен. плата и поврем.)				
2	услуги Интернет				
	Итого:	x	x	x	0,00
<b>в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства</b>					
1					
	Итого:	x	x	x	0,00
<b>г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства</b>					
1	услуги связи (абонен. плата и поврем.)				
2	услуги Интернет				
	Итого:	x	x	x	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	<b>ВСЕГО</b>			0,00
в том числе:				

а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
1	опрессовка	2	50 000,00
2	измерение сопротивления изоляции	1	15 000,00
3	вывоз мусора	1	28 500,00
5	дератизация	1	17 034,00
6	дезинсекция	1	22 725,00
7	метрологическая поверка	2	7 500,00
8	обслуживание узлов учета теплоэнергии	2	48 000,00
9	обслуж. помещ. ЖКХ (встроенные помещ.)	7	444 744,38
9	обслуж. контейнерной площадки	7	
10	техобслуживание системы видеонаблюдения	1	70 000,00
11	взносы на кап.ремонт	1	155 668,53
12	заправка картриджей и ремонт оргтехники	1	41 000,00
13	Очистка кровли от снега, наледи и сосулек	2	80 000,00
14	обслуживание оборудования передачи извещений ПРОТОН	1	
15	обслуживание АПС	1	224 160,00
16	Перезарядка огнетушителей	1	15 000,00
17	Испытание внутреннего пожарного водовода на водоотдачу	1	
18	Прочистка канализации	1	97 536,92
19	Ремонт АПС	1	
Итого:		x	x
			1 316 868,83

б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства			
1			
2			
3			
Итого:		x	x
			0,00

в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ городские средства			
1	Очистка систем вентиляции	1	44 000,00
2	Испытание ограждения на крыше	1,00	25 000,00
3	Испытание пожарных лестниц	1,00	20 000,00
Итого:		x	x
			89 000,00

г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
Итого:		x	x
			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		x	323 660,25

в том числе:

а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
1	Медицинские услуги (медицинский осмотр и освидетельствование работников)	1	111 774,40
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	153 800,00
4			
5	Услуги по обучению на курсах	1	20 000,00
6			

	Итого:	x	291 574,40
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства			
1			
2			
3			
	Итого:	x	0,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства			
1	Услуги по обучению на курсах пожарной безопасности	1	6 000,00
2			
3			
	Итого:	x	6 000,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
1	Оплата командировочных расходов	1	26 085,85
2			
3			
	Итого:	x	26 085,85

### 6.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КВР 244, ЭКР 228)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
	2	3	4
1	ВСЕГО	x	60 633,00
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
1		1	
2		1	
3		1	
	Итого:	x	0,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства			
1			
2			
3			
	Итого:	x	0,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства			
1	Монтаж оборудования по автоматической передаче сигнала о пожаре на пульт "01"	1	60 633,00
2			
	Итого:	x	60 633,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
1			
2			
	Итого:	x	0,00

### 6.8. 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		x	496 747,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства				
1	Приобретение огнетушителей	10	900	9 000,00
2	Приобретение оборудования для обеззараживания воздуха (рециркуляторов)	11	18000	198 000,00
3	Приобретение бесконтактных термометров	7	3650	25 550,00
4	Приобретение оборудования	1	264197	264 197,00
	Итого:		x	496 747,00

**б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства**

1				
		<b>Итого:</b>	x	0,00

**6.9. 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
	<b>ВСЕГО</b>		x	132 350,00

в том числе:

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

1	Медикаменты и перевязочные средства	20,00	100,00	0,00
2	Строительные материалы	2,00	15 000,00	16 900,00
3	Мягкий инвентарь, включая спец.одежду	0,00	0,00	0,00
4	Офисная бумага			0,00
5	Канцтовары			0,00
6	Хозтовары	200,00	310,00	74 970,00
7	Антисептики	28,00	800,00	22 400,00
8	Спортивные товары	0,00	0,00	0,00
9	Продукты питания	0,00	50 000,00	0,00
10	Бланки журнала учета работы детских объединений	1,00	18 080,00	18 080,00
11	Комплекующие к персональному компьютеру			
12	Другие расходы			
	<b>Итого:</b>		x	132 350,00

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

1				
2				
	<b>Итого:</b>		x	0,00

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

1				
2				
	<b>Итого:</b>		x	0,00

**г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства**

1				
2				
	<b>Итого:</b>		x	0,00

**7.0. 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
	<b>ВСЕГО</b>		x	

в том числе:

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

	Приобретение призов	0,00	0,00	0,00
--	---------------------	------	------	------



Итого пронумеровано и  
прошито 17 листов

Директор МБУ ДО « ЦДТ «Ирбис»  
г.о. Самара

*Сенников* / П.В. Сенников /

