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

УТВЕРЖДАЮ
заместитель руководителя Департамента -руководитель
управления экономического планирования и бухгалтерского
(наименование должности лица, утверждающего документ)

_____ Дуброва Елена Викторовна
(подпись) (расшифровка подписи)

"__" _____ 20 17 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годы
"24" апреля 2017 г.

			КОДЫ
		Форма по КФД	
		Дата	
Наименование муниципального учреждения	муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр дополнительного образования "Меридиан" городского округа	по ОКПО	43874465
ИНН/КПП	6313012051 / 631301001		
Единица измерения: рубли (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		по ОКЕИ	

Наименование органа, осуществляющег функции и полномочия учредителя — Администрация городского округа Самара

Адрес фактического местонахождения муниципального — 443026, г. Самара, ул. Красногвардейская, 8

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :
- развитие мотивации личности к познанию и творчеству;
- формирование общей культуры;
- адаптация детей к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных программ;
- воспитание у обучающихся гражданственности, трудолюбия, патриотизма, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни;
- воспитание личности, приобретение знаний, умений и навыков в области физической культуры и спорта;
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья;
- выявление и отбор наиболее одарённых детей и подростков, создание условий для их всестороннего образования и воспитания (художественного, физкультурно-спортивного, туристско-краеведческого и пр.), приобретение ими знаний, умений, навыков в области выбранного вида деятельности, опыта творческой и спортивной деятельности и осуществление их подготовки к получению профессионального образования в выбранном направлении.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения :

- реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей и взрослых технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической направленности с учётом их запросов и потребностей, особенностей социально-экономического развития городского округа Самара и национально-культурных традиций;
- предоставление услуг по отдыху и оздоровлению обучающихся;
- научно-методическое, методическое, ресурсное обеспечение образовательной деятельности;
- организация и проведение культурно-массовых и общественно значимых мероприятий с обучающимися, работниками образовательных организаций;
- организация и проведение конкурсов различных уровней;
- организация методической работы с педагогическими работниками и руководителями образовательных учреждений, проведение семинаров и мастер-классов;
- организация и проведение тестирования по выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

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

- обучение по дополнительным программам;
- преподавание спецкурсов и дисциплин;
- организация деятельности различных студий, групп по обучению и приобщению детей и взрослых к различным видам творчества;
- организация выступлений, выставок;
- организация педагогических конференций, демонстрация и передача педагогических технологий и разработок;
- создание групп по адаптации детей к условиям школьной жизни до поступления в школу;
- издательская деятельность;
- предоставление услуг по оформлению помещений, деятельность по организации ярмарок, выставок и конгрессов;
- деятельность, связанная с созданием информационных технологий, веб-дизайном, мультимедиа-приложениями;
- предоставление туристических экскурсионных услуг;
- прокат инвентаря и оборудования для проведения досуга и отдыха;
- деятельность по организации и постановке концертов, представлений и прочих сценических выступлений.

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

14 848 114,54

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

3 653 549,13

Таблица 1

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	**18 451 963,67**
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	14 878 114,54
в том числе:	
недвижимого имущество, всего	14 878 114,54
в том числе:	
остаточная стоимость	927 374,86
особо ценное движимое имущество, всего	
в том числе:	
остаточная стоимость	
II. Финансовые активы, всего	**168 621,57**
из них:	
денежные средства учреждения, всего	168 621,57
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	168 621,57
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	69 392,14
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения на _____2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
				Всего	в том числе						
					средства областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем пункта 1 статьи 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	**25 620 736,00**	**7 603 794,00**	**17 391 302,00**	**245 640,00**			**380 000,00**	
в том числе:											
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110				x	x	x	x	x		x
доходы от оказания услуг, работ	120	0000000000 0000000130		**25 375 096,00**	7 603 794,00	17 391 302,00	x	x		380 000,00	0
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				x	x	x	x	x		x
целевые субсидии, предоставленные из бюджета	150	0000000000 0000000180		**245 640,00**	x	x	245 640,00		x	x	x
прочие доходы	160				x	x	x	x	x		
доходы от операций с активами, в том числе	180				x	x	x	x	x		x
от реализации основных средств					x	x	x	x	x		
от реализации материальных запасов					x	x	x	x	x		
Расходы, всего:	200			**26 279 300,19**	**7 603 794,00**	**17 881 244,62**	**245 640,00**			**548 621,57**	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210			**21 494 294,00**	**7 603 794,00**	**13 681 500,00**	**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 пункта 1 статьи 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
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		210	21 494 294,00	7 603 794,00	13 681 500,00	0,00			209 000,00	
Заработная плата		111	211	16 507 729,00	5 840 087,00	10 507 142,00				160 500,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	4 985 365,00	1 763 707,00	3 173 158,00				48 500,00	
Прочие выплаты		112	212	1 200,00		1 200,00					
Социальные и иные выплаты населению, всего	220										
из них:											
Пособия по социальной помощи населению											
Начисления на пособие											
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями											
Прочие расходы											
Прочие расходы											
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	688 631,23		669 009,66				19 621,57	
из них											
на уплату сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и т.д.											
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	290	663 930,66		663 930,66					
уплата прочих налогов, сборов		852	290	5 079,00		5 079,00					

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 пункта 1 статьи 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
уплата иных платежей		853	290	19 621,57						19 621,57	
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240										
из них											
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям											
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций											
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250			69392,14		69392,14					
из них											
Прочие расходы											
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244		4 096 374,96	0,00	3 530 734,96	245 640,00			320 000,00	
из них											
Услуги связи		244	221	73 851,52		73 851,52					
Транспортные услуги		244	222	4 500,00		4 500,00					
Коммунальные услуги		244	223	2 789 208,00		2 749 208,00				40 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом											
Услуги по содержанию имущества		244	225	844 352,15		518 712,15	245 640,00			80 000,00	

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 пункта 1 статьи 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
Прочие работы, услуги		244	226	165 725,00		115 725,00				50 000,00	
Прочие расходы											
Увеличение стоимости основных средств		244	310	115 000,00						115 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	103 738,29		68 738,29				35 000,00	
Поступление финансовых активов, всего	300										
из них:											
увеличение остатков средств	310										
прочие поступления	320										
Выбытие финансовых активов, всего	400										
из них:											
уменьшение остатков средств	410										
прочие выбытие	420										
Остаток средств на начало года	500	x	x	658 564,19		489 942,62				168 621,57	
Остаток средств на конец года	600	x	x	0,00		0,00				0,00	

1.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения МБУ ДО "ЦДО "Меридиан" г.о. Самара на 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг								
					всего на закупки			в том числе					
								в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44 -ФЗ "О контрактной системе в сферезакупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2013 г. № 223 -ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
					на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-й год планового период	на 2019г. 2-й год планового период	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-й год планового период	на 2019г. 2-й год планового период	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-й год планового период	на 2019г. 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			**4 026 982,82**	**3 497 513,40**	**4 197 016,08**	**4 026 982,82**	**3 497 513,40**	**4 197 016,08**			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового	1001	x	244	x	2 132 509,68	0,00	0,00	2 132 509,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	x	244	x	1 894 473,14	3 497 513,40	4 197 016,08	1 894 473,14	3 497 513,40	4 197 016,08	0,00	0,00	0,00

Таблица 3

V . Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

на _____2017 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) _____ (подпись) Исакова Н.Ю. (расшифровка подписи)

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

Главный бухгалтер _____ (подпись) Ивашова С.Д. (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) Ю.В. Семенко (расшифровка подписи)

тел. _____

"_____"_____2017г.

М.П.

Приложение № 2
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации
(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)

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, целевые субсидии

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ 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 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Городской бюджет:									
1.	***Административный персонал***	6							1 113 578,00
	Директор	1	44 650,00	18 141,00		26 509,00			535 800,00
	Заместители директора	5	9 630,00	8 142,00	130,00	1 358,00			577 778,00
2.	***Педагогический персонал***	47,5	10 842,00	7 008,00	565,00	3 269,00			6 179 940,00
3.	***Административно-хозяйственный персонал***	29,3	9 140,00	4 939,00	4 201,00				3 213 624,00

Итого по ГОРОДСКОМУ бюджету:		*82,8*							*10 507 142,00*
Областной бюджет :									
1.	*Педагогический персонал*	47,5	10 246,00			10 246,00			5 840 087,00
ИТОГО по ОБЛАСТНОМУ бюджету:		*47,5*							*5 840 087,00*
Внебюджетные средства:									
1.	*Административный персонал*	2							65 500,00
2.	*Педагогический персонал*	3							95 000,00
Итого по внебюджету:		*5*							*160 500,00*
								ВСЕГО:	***16 507 729,00***

16 507 729,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ 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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	2	12	50	1 200,00
				Итого:	***1 200,00***

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

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы	Сумма
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	3 631 731,22
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	16 507 729,00	3 631 731,22
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	511 739,60
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	16 507 729,00	478 724,14
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%	16 507 729,00	33 015,46
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%)	16 507 729,00	841 894,18
		Итого:	***4 985 365,00***

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№	Наименование показателя	Размер одной	Количество	Общая сумма
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов **851**

Источник финансового обеспечения **субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания**

№ 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
1.	Земельный налог (дата начала налогообл. 01.02.2017)	30 678 565,80	1,5	421 830,00
2.	Налог на имущество организации	9 816 823,73	2,2	242 100,66
			Итого:	***663 930,66***

Код видов расходов **852**

Источник финансового обеспечения **субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания**

№ 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
1.	Плата за негативное воздействие на окружающую среду			5 079,00
			Итого:	***5 079,00***

Код видов расходов **853**

Источник финансового обеспечения **внебюджетные средства**

№ 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
1.	Иные платежи в бюджет (пени, штрафы)			19 621,57
			Итого:	***19 621,57***

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения **субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, целевые субсидии, внебюджетные средства**

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4		6
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					
1	Доступ к сети интернет	1	12	1000	12 000,00
2	Услуги связи	5	12	1030,86	61 851,52
				ИТОГО:	***73 851,52***

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				
1.	Пополнение транспортной карты	1	4 500,00	4 500,00
			Итого:	***4 500,00***

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5		6
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					
1.	Электроэнергия	85 085 Квт/ч	7,08		678 397,00
2.	Теплоэнергия	1 178 Гкал	1 518,28		1 988 534,00
3.	Теплоноситель	860 Т	34,58		29 738,00
4.	Холодное водоснабжение	835 куб.м	25,48		21 273,00
5.	Водоотведение	2 891 куб.м.	10,81		31 266,00
				Итого по бюджету:	***2 749 208,00***
Внебюджетные средства					
1.	Электроэнергия		7,08		20 000,00
4.	Холодное водоснабжение		25,48		10 000,00
5.	Водоотведение		10,81		10 000,00
				Итого по внебюджету:	***40 000,00***
				ИТОГО:	***2 789 208,00***

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
	Итого:	х	х	х

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				
1.	Вывоз ТБО	3 территории	36	13 550,00
2.	Опрессовка	1 здание	1	20 000,00
3.	Дератизация, дезинсекция	9 помещений	2	32 032,00
4.	Измерение сопротивления изоляции	1 здание	1	9 000,00
5.	Обслуживание узлов учета теплоэнергии	1 здание	7	41 700,00
6.	Обслуживание помещ.ЖКХ (встроенные помещ.)	8 помещений	96	402 430,15
			Итого по городскому бюджету:	***518 712,15***
Внебюджетные средства				
1.	Текущий ремонт помещения	помещен. учр-ия	2	80 000,00
			Итого по внебюжетным средствам:	***80 000,00***
Целевые субсидии за счет средств бюджета городского округа Самара				
1	ТО автоматической пожарной сигнализации	8 помещений	12	68 040,00
2	ТО системы передачи сигнала по выделенному	8 помещений	12	177 600,00
			Итого целевые субсидии:	***245 640,00***
			ИТОГО:	***844 352,15***

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			
1.	Медицинский осмотр сотрудников	1	66 000,00
2.	Специальная оценка условий труда	1	6 000,00
3.	Обучение сотрудников	1	11 025,00
4.	Оплата ПК "Арфа-Бюджет", СБИС, ЭЦП	1	32 700,00
		Итого по бюджету :	***115 725,00***
Внебюджетные средства:			
1.	Прочие расходы (продление ЭЦП и пр.)		50 000,00
		Итого по внебюджетным средствам:	***50 000,00***
		ИТОГО:	***165 725,00***

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
	1	2	3	4
Внебюджетные средства				
1	Приобретение ОС			115 000,00
			Итого по внебюджету:	***115 000,00***
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				
1.	Приобретение канцтоваров, хозтоваров, строй.материалов и пр.			60 975,00
2.	Приобретение медикаментов			7 763,29
			Итого по бюджету:	***68 738,29***
Внебюджетные средства				
1.	Приобретение канцтоваров, хозтоваров, строй.материалов и пр.			35 000,00
			Итого по внебюджету:	***35 000,00***
			ИТОГО:	***218 738,29***
			ВСЕГО:	***26 279 300,19***

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
16 (Шестьнадцать) листов.

Директор МБУ ДО "ЦДО "Меридиан" г.о. Самара

Н.Ю. Исакова