

УТВЕРЖДАЮ



Заместитель руководителя Департамента - руководитель управления
экономического планирования и бухгалтерского учета

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Дуброва Е.В.

(расшифровка подписи)

" 07 " ноября 20 18 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и на 2019-2020 гг плановый период
" 07 " ноября 20 18 г.

		КОДЫ
Наименование муниципального учреждения	Форма по КФД	
	Дата	
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр дополнительного образования "Меридиан" городского округа Самара	по ОКПО	43874465
ИНН/КПП	6313012051/631301001	
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 г. муниципального учреждения	443026, г. Самара, ул. Красногвардейская, 8	

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

I.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 одаренных 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.

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom left of the page.

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:

16158560,54

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

3824424,13

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	19 982 984,67
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	16 158 560,54
в том числе:	
недвижимого имущества, всего	16 158 560,54
в том числе:	
остаточная стоимость	9 044 174,03
особо ценное движимое имущество, всего	
в том числе:	
остаточная стоимость	
II. Финансовые активы, всего	1 198 015,60
из них:	
денежные средства учреждения, всего	
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	1 198 015,60
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
в том числе:	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	
III. Обязательства, всего	3 602,11
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	3 602,11
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 услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							субсидии, предоставляемые в соответствии с абз. п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного медицинского страхования	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Поступления, всего:	100	x	x	26 968 217,77	8 826 607,00	17 408 090,77	353 520,00			380 000,00		
в том числе:												
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	0000000000120			x	26234697,77	x	x	x		x	
доходы от оказания услуг, работ	120	0000000000130		26 614 697,77	8 826 607,00	17 408 090,77	x	x		380 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				x	x	x	x	x		x	
целевые субсидии, предоставленные из	150	0000000000180		353 520,00		x	353 520,00	x	x	x	x	
прочие доходы	160	0000000000180			x	x	x	x	x			
доходы от операций с активами, в том числе от реализации основных средств	180				x	x	x	x	x		x	
от реализации материальных запасов					x	x	x	x	x			
Расходы, всего:	200			28 166 233,37	9 329 533,67	17 862 020,45	353 520,00	0,00	0,00	621 159,25	0,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		210	22 821 057,57	9 329 533,67	13 284 197,00	0,00	0,00	0,00	207 326,90	0,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		211, 213	22 820 057,57	9 329 533,67	13 283 197,00	0,00	0,00	0,00	207 326,90	0,00	
Заработная плата		111	211 (01.01.76)	17 544 187,82	7 182 969,00	10 202 148,00				159 070,82		
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01.01.78)	5 275 869,75	2 146 564,67	3 081 049,00				48 256,08		
Прочие выплаты		112	212 (01.01.77)	1 000,00		1 000,00						
Уплата налогов, пошлин, сборов и иных платежей, всего	230		290	588 910,06	0,00	550 689,71	0,00	0,00		38 220,35	0,00	
Уплата налогов, пошлин, сборов и иных платежей, всего из них			291	582 004,06		550 689,71				31 314,35		
на уплату сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и т.д.				0,00								
уплата иных платежей		831	291 (01.01.87)	0,00								
уплата прочих сборов		852	291 (01.01.87)	67,00						67,00		
уплата иных платежей		853	291 (01.01.87)	33 966,66		2 719,31				31 247,35		
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	291 (01.01.88)	547 970,40		547 970,40						
уплата прочих налогов		852	291 (01.01.88)	0,00								
Уплата штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах			292	6 906,00						6 906,00		
на уплату штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов, сборов, страховых взносов		853	292	6 906,00						6 906,00		
уплата иных платежей		853	291 (01.01.88)	0,00								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		296	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие расходы		112	296 (01.01.87)	55 000,00			55 000,00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			4 701 265,74	0,00	4 027 133,74	298 520,00	0,00	0,00	375 612,00	0,00	
Услуги связи		244	221 (01.01.79)	87 484,63		69 484,63				18 000,00		
Транспортные услуги		244	222 (01.01.80)	0,00								
Компьютерные услуги		244	223 (01.01.81)	2 626 699,82		2 580 153,82				46 546,00		
Арендная плата за пользование имуществом		244	224 (01.01.82)	0,00								
Расходы по содержанию имущества			225	1 067 000,00	0,00	737 680,00	288 520,00	0,00	0,00	40 800,00	0,00	
Расходы по содержанию имущества		244	225 (01.01.83)	1 026 200,00		737 680,00	288 520,00					
Расходы по содержанию имущества		243	225 (01.01.84)	0,00								
Расходы по содержанию имущества		244	225 (01.01.85)	40 800,00						40 800,00		
Прочие работы, услуги		244	226 (01.01.86)	511 200,80		475 900,80				35 300,00		
Прочие расходы				0,00								
Расписание стоимости основных средств		244	310	65 280,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	55 280,00	0,00	
Расписание стоимости основных средств		244	310 (01.01.89)	10 000,00			10 000,00					
Расписание стоимости основных средств		244	310 (01.01.90)	55 280,00						55 280,00		
Расписание стоимости материальных		244	340 (01.01.91)	343 600,49		163 914,49				179 686,00		
Расписание финансовых активов,	300			0,00								
в том числе:												
расписание остатков средств	310			0,00								
расписание поступлений	320			0,00								
расписание финансовых активов, всего	400			0,00								
в том числе:												
расписание остатков средств	410			0,00								
расписание поступлений	420			0,00								
расписание средств на начало года	500	x	x	1 198 015,60	502 926,67	453 929,68				241 159,25		
расписание средств на конец года	600	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00			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)								поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				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)	в том числе			всего	из них гранты	
								субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного бюджета	средств на медицинское страхование			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Поступления, всего:	100	x	x	18 178 564,00	0,00	17 798 564,00	0,00			380 000,00			
в том числе:													
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	0000000000120			x	x	x	x	x		x		
доходы от оказания услуг, работ	120	0000000000130				17 798 564,00	x	x		380 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				x	x	x	x	x		x		
целевые субсидии, предоставленные из	150	0000000000180				x		x	x	x	x		
прочие доходы	160	0000000000180			x	x	x	x	x		x		
доходы от операций с активами, в том числе от реализации основных средств	180				x	x	x	x	x		x		
от реализации материальных запасов					x	x	x	x	x				
Расходы, всего:	200			18 178 564,00	0,00	17 798 564,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00		
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		210	14 558 760,00	0,00	14 349 760,00	0,00	0,00	0,00	209 000,00	0,00		
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		211, 213	14 558 760,00	0,00	14 349 760,00	0,00	0,00	0,00	209 000,00	0,00		
Зарплата		111	211 (01.01.76)	11 181 844,00		11 021 321,00				160 523,00			
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01.01.78)	3 376 916,00		3 328 439,00				48 477,00			
Прочие выплаты		112	212 (01.01.77)	0,00									
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	674 555,00	0,00	645 347,00	0,00	0,00	0,00	29 208,00	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	291 (01.01.87)	0,00									
уплата прочих сборов		852	291 (01.01.87)	0,00									
уплата иных платежей		853	291 (01.01.87)	15 079,00		5 079,00				10 000,00			
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	291 (01.01.88)	659 476,00		640 268,00				19 208,00			
уплата прочих налогов		852	291 (01.01.88)	0,00									
уплата иных платежей		853	291 (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			2 945 249,00	0,00	2 803 457,00	0,00	0,00	0,00	141 792,00	0,00		
из них:													
Услуги связи		244	221 (01.01.79)	69 300,00		51 300,00				18 000,00			
Транспортные услуги		244	222 (01.01.80)	0,00									
Коммунальные услуги		244	223 (01.01.81)	2 250 421,00		2 184 875,00				65 546,00			
Арендная плата за пользование имуществом		244	224 (01.01.82)	0,00									
Услуги по содержанию имущества			225	434 582,00	0,00	434 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.01.83)	434 582,00		434 582,00							
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)	56 000,00		56 000,00							
Прочие расходы				0,00									
Увеличение стоимости основных средств		244	310	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00		
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.01.89)	0,00									
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.01.90)	40 000,00						40 000,00			
Увеличение стоимости материальных		244	340 (01.01.91)	94 946,00		76 700,00				18 246,00			
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 "ЦДО "Меридиан" 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 в том числе						в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2013 г. № 223 - ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
					всего на закупки		в 2019 г.		в 2020 г.		
					на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x			4 701 265,74	2 945 249,00	2 945 249,00	4 701 265,74	2 945 249,00	2 945 249,00	
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x			1 463 686,72	0,00	0,00	1 463 686,72			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001				3 237 579,02	2 945 249,00	2 945 249,00	3 237 579,02	2 945 249,00	2 945 249,00	

Главный бухгалтер

В.Ковтун

Ковтун Е.М.

Согласовано:

Ю.Бороздина Т.А.

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)

Исакова Н.Ю.
(подпись)

Исакова Н.Ю.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической
службы

Ковтун Е.М.
(подпись)

Ковтун Е.М.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Ковтун Е.М.
(подпись)

Ковтун Е.М.
(расшифровка подписи)



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	1 000,00
в том числе:					
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства					
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	1,5	12,00	50,00	1 000,00
2					
	Итого:	х	х	х	1 000,00
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	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
	ВСЕГО	х	5 275 869,75
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	2 244 474,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	10 102 870,00	2 244 474,00
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	316 265,63
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		295 862,23
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%		20 403,40
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%)		520 309,37
	Итого:	х	3 081 049,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	1 568 560,21
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	6 982 408,00	1 568 560,21

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	217 673,65
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		203 307,83
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%		14 365,82
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%)		360 330,81
	Итого:	x	2 146 564,67
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	33 015,58
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	229 070,82	33 015,58
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	7 051,21
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		6 593,06
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%		458,15
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%)			8 112,62
Итого:			x	48 256,08

* 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. 7233).

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		x	x	547 970,40
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	уплата земельного налога	30 678 565,80	1,50	412 968,00
2	уплата налога на имущество организаций	9 643 853,00	2,20	135 002,40
Итого:			x	547 970,40
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	уплата земельного налога			
2	уплата налога на имущество организаций			
Итого:			x	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		x	x	67,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	уплата транспортного налога			
2	уплата налога на экологию			
Итого:			x	0,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	уплата транспортного налога			
2	уплата налога на экологию			
3	уплата пошлины			67,00
Итого:			x	67,00

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		x	x	33 966,66
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	Плата за негативное воздействие на окружающую среду			2 719,31

2				
		Итого:	x	2 719,31
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	пени			
2	Плата за негативное воздействие на окружающую среду			31 247,35
3		Итого:		31 247,35р.
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства				
		Итого:		0,00

3.4. Расчет (обоснование) расходов на уплату штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов, сборов, страховых взносов (КВР 853, ЭКР 292)

а) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
		ВСЕГО		6906,00
1	Штрафы, пени			6 906,00
		Итого:	x	6 906,00

3.5 Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей (КВР 112, ЭКР 296)

в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства				
			ВСЕГО:	55 000,00
1	проведение детских профельных выездных формирований			55 000,00
		Итого:		55 000,00

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	x	x	x	87 484,63
в том числе:					
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства					
1	услуги связи (абонен.плата и поврем.)	5	12	908,08	39 484,63
2	услуги Интернет		12	2 500,00	30 000,00
	Итого:	x	x	x	69 484,63
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства					
1	услуги связи (абонен.плата и поврем.)				
2	услуги Интернет				
	Итого:	x	x	x	0,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства					
1	услуги Интернет				
2	услуги Интернет				
	Итого:	x	x	x	0,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства					
1	услуги связи (абонен.плата и поврем.)				
2	услуги Интернет		12	1 500,00	18 000,00
	Итого:	x	x	x	18 000,00

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			0,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1				
2				
3				
4				
5				
	Итого:			0,00
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	2 626 699,82
в том числе:					
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства					
1	электроэнергия	9 630,19	54,17		778 867,82
2	теплоэнергия	804,61	2 007,33		1 726 105,00
3	водоснабжение и водоотведение	2 777,31	17,32		75 181,00
4	газоснабжение				
5	вывоз жидких бытовых отходов				
	Итого:	х	х	х	2 580 153,82
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства					
1	электроэнергия				11 000,00
2	теплоэнергия				28 546,00
3	водоснабжение и водоотведение				7 000,00
4	газоснабжение				
5	вывоз жидких бытовых отходов				
	Итого:	х	х	х	46 546,00

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	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	1 067 000,00

в том числе:

а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	опрессовка			29 701,96
2	измерение сопротивления изоляции			42 000,00
3	вывоз мусора			23 542,96
4	дератизация			20 000,00
5	дезинсекция			25 000,00
6	эксплуатация систем обратного водоснабжения (бассейн)			
7	обслуж. платформы подъемника для детей-инвалидов			
8	обслуж. помещ. ЖКХ (встроенные помещ.)			512 435,08
9	обслуж. и ремонт автотранспорта			
10	метрологическая поверка			50 000,00
11	обслуживание газового оборудования			
12	обслуживание узлов учета теплотенергии			35 000,00
13	стирка белья			
14	текущий ремонт			
Итого:		х	х	737 680,00

б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства				
1				
2				
3				
4				
5				
Итого:		х	х	0,00

в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ городские средства				
1	Ремонт и обслуживание системы передачи сигнала по выделенному радиоканалу о срабатывании пожарной сигнализации			177 600,00
2	Ремонт и техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации			68 040,00
3	Перезарядка огнетушителей			2 880,00
4	Ремонт и техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации			40 000,00
5				
6				
7				
Итого:		х	х	288 520,00

г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	Техническое обслуживание АПС	8 помещений	12,00	40 800,00
2				
3				

4				
5				
6				
7				
		Итого:	х	х
				40 800,00

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	511 200,80

в том числе:

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

1	Оплата ПК "Арфа-Бюджет"		23 375,00
2	Обучение сотрудников		32 625,00
3	Вневедомственная охрана		419 900,80
4			
	Итого:	х	475 900,80

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

1			
2			
3			
4			
	Итого:	х	0,00

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

1	Проведение детских профильных выездных формирований		
2			
3			
4			
	Итого:	х	0,00

г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

1	Прочие расходы (продление ЭЦП)		35 300,00
2			
3			
4			
	Итого:	х	35 300,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость,	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
	ВСЕГО		х	65 280,00

в том числе:

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

1	Приобретение ОС (мебели, муз.инструменты)			10 000,00
2				
3				
4				
5				
6				
	Итого:		х	10 000,00

б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

1	Приобретение ОС			55 280,00
2				
3				

4				
5				
6				
		Итого:	x	55 280,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость,	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
	ВСЕГО		x	343 600,49
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
	Итого:		x	0,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства				
1	Приобретение расходных материалов			163 914,49
2				
3				
4				
5				
6				
	Итого:		x	163 914,49
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства				
1	Приобретение товара			0,00
2				
3				
4				
5				
6				
	Итого:		x	0,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	Приобретение канцтоваров, хозяйственных и прочие материальные запасы			29 686,00
2	Строительные материалы			150 000,00
3				
4				
	Итого:		x	179 686,00
	ВСЕГО			28 166 233,37

Пошито, пронумеровано и скреплено печатью

17(семнадцать) листов.

Директор МБУ ДО «ЦДО «Меридиан» г.о. Самара

Н.Ю. Исакова

