

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя департамента
образования администрации городского
округа Тольятти

Директор МБОУ ДО ГЦИР

(наименование должности лица, согласующего документ)

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Е.Е.Павлова

А.В.Хаирова

(подпись, расшифровка подписи)

(подпись, расшифровка подписи)

" 21 " января 2020 г.

" 21 " января 2020 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год

КОДЫ

" " _____ 201_ г.	Форма по КФД	
	Дата	15.01.2020
Наименование муниципального учреждения:	по ОКПО	
муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Гуманитарный центр интеллектуального развития" городского округа Тольятти		
	по ОКЕИ	383

ИНН/КПП 6322017151/632401001

Единица измерения: руб.(с точностью до второго десятичного знака)

Наименование органа, осуществляющего функции главного распорядителя бюджетных средств:

департамент образования администрации городского округа Тольятти

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения:

445045, Самарская область, г.Тольятти, ул. Лизы Чайкиной, 87

Код по реестру участников бюджетного процесса:

36305020

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1 Цели деятельности муниципального учреждения

Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, направленным на: формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени. Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности.

1.2 Виды деятельности муниципального учреждения

реализация дополнительных общеобразовательных программ - дополнительных общеразвивающих программ (технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой и социально-педагогической направленностей;

организация и проведение досуговой и внеурочной деятельности учащихся, массовых мероприятий с учащимися, их родителями (законными представителями) и педагогами: профильных и тематических смен, конкурсов, конференций, форумов, олимпиад, соревнований, фестивалей, экскурсий и т.д.;

организация и проведение отдыха учащихся в каникулярное время.

1.3 Перечень услуг, относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности муниципального учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату

оказание платных дополнительных образовательных услуг для детей, реализация дополнительных общеобразовательных программ, оказание платных образовательных услуг для взрослого населения, создание и реализация любых видов интеллектуального продукта педагогических работников, видеосъемка мероприятий, студийная и художественная фотография, организация и предоставление услуг логопеда, психолога, верстка, дизайн и тиражирование методического материала, дипломов, грамот, буклетов, организация практики студентов, организация и проведение досуговых и культурно-массовых мероприятий, организация и проведение экскурсий, физкультурно-оздоровительная деятельность, организация питания.

1.4 Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества (на дату составления Плана) - 17 665 340,92 рублей

в том числе:

- в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления - 17 665 340,92 рублей;

- в разрезе приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств - нет;

- в разрезе приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности - нет.

1.5 Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества (на дату составления Плана) - 9 571 644,36 рублей

в том числе:

- балансовая стоимость особо ценного движимого имущества - 2 663 704,63 рублей;

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения
на 01 января 2020 года

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего	27 237,0
	из них <i>недвижимое имущество, всего</i>	17 665,3
	в том числе остаточная стоимость	8 064,4
	<i>особо ценное движимое имущество, всего</i>	2 663,7
	в том числе остаточная стоимость	235,3
2	Финансовые активы, всего	2 889,7
	из них <i>денежные средства учреждения, всего</i>	2 649,0
	в том числе денежные средства учреждения на счетах	2 649,0
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	<i>иные финансовые инструменты</i>	
	<i>дебиторская задолженность по доходам</i>	218,3
	<i>дебиторская задолженность по расходам</i>	22,4
3	Обязательства, всего	713,2
	из них <i>долговые обязательства</i>	
	<i>кредиторская задолженность</i>	713,2
	в том числе просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
на 15 января 2020 года

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			ВСЕГО	в том числе				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета городского округа	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений		всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	X	36 638 300,00	30 140 800,00	497 500,00	0,00	6 000 000,00	0,00	
в том числе:									
доходы от собственности	110	121	250 000,00	X	X	X	250 000,00	X	
доходы от собственности	110	135	150 000,00	X	X	X	150 000,00		
доходы от оказания услуг, работ	120	131	33 940 800,00	30 140 800,00	X	X	3 800 000,00	X	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	141	0,00	X	X	X		X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		X	X	X	X	X	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	152	497 500,00	X	497 500,00		X	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	162	0,00	X			X	X	
прочие доходы	160	155	1 800 000,00	X	X	X	1 800 000,00		
доходы от операций с активами	180	412	0,00	X	X	X		X	
доходы от операций с активами	180	446	0,00	X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	36 638 300,00	30 140 800,00	497 500,00	0,00	6 000 000,00	0,00	
в том числе на:									
выплаты персоналу, всего	210		28 049 300,00	25 966 300,00	0,00	X	2 083 000,00	0,00	
из них									
оплата труда		111	21 651 300,00	20 051 300,00		X	1 600 000,00		
начисления на выплаты по оплате труда		119	6 398 000,00	5 915 000,00		X	483 000,00		
социальные и иные выплаты населению, всего	220		88 000,00	0,00	38 000,00	x	50 000,00	0,00	
из них									
прочие выплаты		112	88 000,00	0,00	38 000,00	X	50 000,00	X	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	0,00			X	0,00	X	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	0,00		X	X	0,00	X	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		898 500,00	888 500,00	x	x	10 000,00	x	
из них									
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений		831	0,00		X	X		x	
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	858 300,00	858 300,00	X	X		x	
уплата прочих налогов, сборов		852	0,00			X		x	
уплата иных платежей		853	40 200,00	30 200,00	X	X	10 000,00	x	
безвозмездные перечисления организациям	240		X	X	X	X	X	X	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	0,00	X		X	X	X	

**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение
муниципального учреждения**

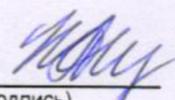
на _____ 201_ года
на очередной финансовый год

Наименование показателя	Код строки	Сумма (рублей, 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	

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 (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	020	

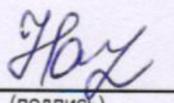
Директор
(должность)



(подпись)

А.В.Хаирова
(расшифровка подписи)

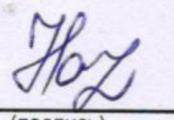
Заместитель директора по экономике и финансам
(должность)



(подпись)

О.А.Наумова
(расшифровка подписи)

Исполнитель
(должность)



(подпись)

О.А.Наумова
(расшифровка подписи)

тел.: 379499(204)
на "15" января 2020 года

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБОУ ДО ЦДР на 2020 год

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КОСГУ 211)

Код видов расходов III

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Категория персонала	Расчетная численность работников	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.							Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Единовременная помощь к отпуску	Фонд оплаты труда год, (гр.3*гр.4*(1+гр.8/1*12))+гр.9, руб.
			в том числе:				8	9	10			
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1	АУП	4,00	49 294,00	26 715,00		22 579,00			2 366 112,00			
2	Педагогический персонал	58,60	21 837,64	15 969,00		5 868,64			15 356 228,00			
3	Прочий персонал	16,00	12 130,00	6 080,00		6 050,00			2 328 960,00			
	Итого	78,60	83 261,64	X	X	X	X	X	20 051 300,00			

Источник финансового обеспечения субсидии областного бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Категория персонала	Расчетная численность работников	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.							Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Единовременная помощь к отпуску	Фонд оплаты труда год, (гр.3*гр.4*(1+гр.8/1*12))+гр.9, руб.
			в том числе:				8	9	10			
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1	АУП											
2	Педагогический персонал											
3	Прочий персонал											
	Итого			X	X	X	X	X				

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

№ п/п	Категория персонала	Расчетная численность работников	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Единоновременная помощь к отпуску	Фонд оплаты труда год, (гр.3*гр.4*(1+гр.8/1*12))+гр.9, руб.
			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
1	АУП								
2	Педагогический персонал (молодые специалисты)								
2	Педагогический персонал (классное руководство)								
2	Педагогический персонал (доплата 3700 руб.)								
3	Прочий персонал								
	Итого								

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Категория персонала	Расчетная численность работников	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Единоновременная помощь к отпуску	Фонд оплаты труда год, (гр.3*гр.4*(1+гр.8/1*12))+гр.9, руб.
			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
1	АУП	4,00	2 499,93			2 499,93			119 996,92
2	Педагогический персонал	58,60	1 968,15			1 968,15			1 384 003,08
3	Прочий персонал	16,00	500,00			500,00			96 000,00
	Итого	78,60	4 968,08	x	x	x	x	x	1 600 000,00

ВСЕГО по КОСГУ 211

21 651 300

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки, прочие расходы (КОСГУ 212)

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

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

Источник финансового обеспечения субсидии областного бюджета на муниципальное задание

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

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

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

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, (гр.3*гр.4*гр.5), руб.
1	2	3	4	5	6
1	Компенсация работникам расходов на прохождение медосмотра при приеме на работу	3 000	10	1	30 000,00
2	Командировочные расходы	500	8	5	20 000,00
3					
4					
	Итого	x	x	x	50 000,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (КОСГУ 212)

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

№ п/п	Наименование расходов	Количество работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма в год(гр.3*гр.4*гр.5), руб.
1	2	3	4	5	6
1	Субсидия на выплату ежемесячной доплаты матерям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет	7	10,86	500	38 000,00
	Итого	x	x	x	38 000,00
ВСЕГО по КОСГУ 212					88 000,00

1.2. Расчеты (обоснования) иных выплат, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий

Код видов расходов **113**

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

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

Источник финансового обеспечения субсидии областного бюджета на муниципальное задание

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

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

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

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

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

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов (КОСГУ 213)

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса в год, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего (22%)	20 051 300,00	4 270 793,40
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего (2.9%)	20 051 300,00	581 487,70
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (5.1%)	20 051 300,00	1 022 616,30
4	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации на страхование от несчастных случаев (травматизм), всего (0.2%)	20 051 300,00	40 102,60
	Итого:	X	5 915 000,00

Источник финансового обеспечения субсидии областного бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса в год, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего (22%)		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего (2.9%)		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (5.1%)		
4	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации на страхование от несчастных случаев (травматизм), всего (0.2%)		
	Итого:	X	

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса в год, руб.
1	2	3	4

1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего (____%)		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего (____%)		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (____%)		
4	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации на страхование от несчастных случаев (травматизм), всего (____%)		
	Итого:	X	

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса в год, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего (22%)	1 600 000,00	351 800,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего (2.9%)	1 600 000,00	46 400,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (5.1%)	1 600 000,00	81 600,00
4	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации на страхование от несчастных случаев (травматизм), всего (0.2%)	1 600 000,00	3 200,00
	Итого:	X	483 000,00

ВСЕГО по КОСГУ 213	6 398 000,00
---------------------------	---------------------

**2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению (КОСГУ
264)**

Код видов расходов 321

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

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

3. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов (КОСГУ 290)

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего к уплате в год (гр.3*гр.4/100), руб.
1	2	3	4	5
	Налог на имущество	8 156 820	2,2	179 450,00
	Транспортный налог			
	Земельный налог	56 570 497	1,2	678 850,00
	Итого:	х	х	858 300,00

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего к уплате в год (гр.3*гр.4/100), руб.
1	2	3	4	5
	Налог на имущество			
	Транспортный налог			
	Земельный налог			
	Итого:	х	х	

ВСЕГО по КОСГУ 290	858 300,00
---------------------------	-------------------

4. Расчеты (обоснования) прочих расходов, сборов и иных платежей (КОСГУ 290)

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат (гр.3*гр.4), руб.
1	2	3	4	5
1	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	7550,00	4	30 200,00
	Итого:	x	x	30 200,00

Источник финансового обеспечения субсидии областного бюджета на муниципальное задание

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

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

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

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат (гр.3*гр.4), руб.
1	2	3	4	5
1	штрафы, пени	10 000,00	1	10 000,00
	Итого:	x	x	10 000,00

5. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Общая сумма выплат (гр.3*гр.4*гр.5), руб.
1	2	3	4	5	6
1	Услуги по предоставлению доступа к сети интернет	3	12	2 000,00	72 000,00
2	Услуги местной телефонной связи	12	12	541,67	78 000,00
	Итого:	х	х		150 000,00

Источник финансового обеспечения субсидии областного бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Общая сумма выплат (гр.3*гр.4*гр.5), руб.
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х		

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Общая сумма выплат (гр.3*гр.4*гр.5), руб.
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х		

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Общая сумма выплат (гр.3*гр.4*гр.5), руб.
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х		

ВСЕГО по КОСГУ 221	150 000,00
---------------------------	-------------------

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (КОСГУ 222)

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма в год (гр.3*гр.4), руб.
1	2	3	4	5
1	Услуги такси	500	200,00	100 000,00
	Итого:	х	х	100 000,00

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма в год (гр.3*гр.4), руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

ВСЕГО по КОСГУ 222				100 000,00
---------------------------	--	--	--	-------------------

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Средний тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма в год (гр.3*гр.4*гр.5), руб.
1	2	3	4	5	6
1	теплоэнергия	453,06	1 531,80	1,00	694 000,00
2	электроэнергия	35 319,05	8,494	1,00	300 000,00
3	водоснабжение	330,10	63,92	1,00	21 100,00
4	отвод ливневых сточных вод	2 905,00	3,75	1,00	10 900,00
5	ТКО	70,67	608,42	1,00	43 000,00
	ИТОГО:	х	х	х	1 069 000,00

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Средний тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма в год (гр.3*гр.4*гр.5), руб.
1	2	3	4	5	6
1	теплоэнергия	117,51	1 531,80	1,00	180 000,00
2	электроэнергия	1 942,54	8,494	1,00	30 000,00
3	водоснабжение	78,22	63,92	1,00	10 000,00
	ИТОГО:	х	х	х	220 000,00

ВСЕГО по КОСГУ 223					1 289 000,00
---------------------------	--	--	--	--	---------------------

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества (КОСГУ 224)

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование движимого и недвижимого имущества по объектам	Количество арендуемого имущества	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, в год, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

5.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225)

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Стоимость работ, услуг, в год руб.
1	2	3
1	режимно-наладочные испытания теплового узла	38 899,00
2	заправка картриджей	59 735,00
3	Техническое обслуживание систем противопожарной защиты	12 000,00
4	Техническое обслуживание оконечных приемных устройств на РСПИ	30 000,00
5	Обслуживание оборудования КТС	1 000,00
6	Испытание пожарных кранов	4 800,00
7	Проверка состояния изоляции проводов	11 000,00
8	Обслуживание оборудования узла учета тепловой энергии	14 000,00
9	Вывоз отходов	30 366,00
10	Ремонт системы АПС	21 000,00
11	акарицидная обработка	3 200,00
12	Промывка и опрессовка внутренних систем отопления	19 000,00
	Итого:	245 000,00

Источник финансового обеспечения субсидии областного бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Стоимость работ, услуг, в год руб.
1	2	3
	Итого:	

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Стоимость работ, услуг, в год руб.
1	2	3
	Итого:	

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Стоимость работ, услуг, в год руб.
1	2	3
1	текущий ремонт помещений	270 000,00
	Итого:	270 000,00

ВСЕГО по КОСГУ 225	515 000,00
---------------------------	-------------------

5.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 226)

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Стоимость работ, услуг, в год руб.
1	2	3
1	Программное обеспечение	42 240,00
2	Медосмотр	65 160,00
3	Повышение квалификации	33 790,00
4	Охранные услуги	797 010,00
5	ремонт АПС	8 000,00
6	лицензии	53 000,00
7	госпошлина	800,00
	Итого:	1 000 000,00

Источник финансового обеспечения субсидии областного бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Стоимость работ, услуг, в год руб.
1	2	3
	Итого:	

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Стоимость работ, услуг, в год руб.
1	2	3
	Итого:	

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Стоимость работ, услуг, в год руб.
1	2	3
1	Образовательные услуги	264 500,00
2	услуги оператора фискальных данных	2 500,00
	Итого:	267 000,00

ВСЕГО по КОСГУ 226	1 267 000,00
---------------------------	---------------------

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

Код видов расходов 244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (КОСГУ 310)

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6
	Итого:	X	X	X	

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6
	Итого:	X	X	X	

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Компьютерная и оргтехника	шт.	30	55 000,00	1 650 000,00
2	Электротовары	шт.	50	5 000,00	250 000,00
	Итого:	X	X	X	1 900 000,00

ВСЕГО по КОСГУ 310					1 900 000,00
---------------------------	--	--	--	--	---------------------

6.2. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 340)

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Поставка питьевой воды	шт.	300	100,00	30 000,00
2	Канцелярские товары	шт.	500	400,00	200 000,00
3	Строительные материалы	шт.	300	1 640,00	492 000,00
	Итого:	X	X	X	722 000,00

Источник финансового обеспечения субсидии областного бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6
	Итого:	X	X	X	

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение призов	шт.	100	2000,00	200 000,00
2	Канцелярские товары	шт.	500	519,00	259 500,00
	Итого:	X	X	X	459 500,00

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Строительные материалы	шт.	1049	428,98	450 000,00
2	Хозяйственные товары	шт.	500	1 500,00	750 000,00
3					
4					
5					
6					
	Итого:	X	X	X	1 200 000,00

ВСЕГО по КОСГУ 340 | 2 381 500,00