

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель департамента образования
администрации городского округа
Тольятти

(наименование должности лица, согласующего документ)

Л.М. Лебедева

(подпись, расшифровка подписи)

" " 201_ г.

Директор муниципального бюджетного
образовательного учреждения
дополнительного образования "Родник"
городского округа Тольятти

(наименование должности лица, утверждающего документ)

С. Г. Ширяева

(подпись, расшифровка подписи)

" " 201_ г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год

КОДЫ

" 15 " января 2020 г.

Форма по КФД

Дата

15.01.2020

Наименование муниципального учреждения:

по ОКПО

54020068

муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования "Родник" городского
округа Тольятти

по ОКЕИ

383

ИНН/КПП 6322013799/632401001

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:

445008 Россия, Самарская область, г. Тольятти, ул. Л. Чайкиной, 69

Код по реестру участников бюджетного процесса:

36305021

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1 Цели деятельности муниципального учреждения

формирование и развитие творческих способностей учащихся, 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

1.2 Виды деятельности муниципального учреждения

Основные виды деятельности:

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

организация научно-методической работы, в том числе организация и проведение научных и методических конференций, семинаров;

организация досуга и отдыха учащихся в каникулярное время.

Иные виды деятельности:

оказание платных услуг для детей (на договорной основе).

оказание платных услуг для взрослого населения (на договорной основе).

тиражирование методического материала.

организация и проведение семинаров, конференций, мастер-классов для педагогических работников;

культурно-массовых и физкультурно-спортивных мероприятий:

для учащихся;

работников Учреждения;

родителей (законных представителей);

иных граждан.

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 услуг для детей (на договорной основе).

оказание платных услуг для взрослого населения (на договорной основе).

тиражирование методического материала.

организация и проведение семинаров, конференций, мастер-классов для педагогических работников;

культурно-массовых и физкультурно-спортивных мероприятий:

для учащихся;

работников Учреждения;

родителей (законных представителей);

иных граждан.

1.4 Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества (на дату составления Плана)

в том числе:

- в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 19525953.07 рублей;

- в разрезе приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 0.00 рублей;

- в разрезе приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности 0.00 рублей.

1.5 Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества (на дату составления Плана) в том числе:

- балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 4853260.02 рублей;

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения
на 15 января 2020 года

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего	19525.953
	из них	
	<i>недвижимое имущество, всего</i>	10638.477
	в том числе	
	остаточная стоимость	5398.445
	<i>особо ценное движимое имущество, всего</i>	4853.26
	в том числе	
	остаточная стоимость	152.96
2	Финансовые активы, всего	0
	из них	
	<i>денежные средства учреждения, всего</i>	
	в том числе	
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	<i>иные финансовые инструменты</i>	
	<i>дебиторская задолженность по доходам</i>	
	<i>дебиторская задолженность по расходам</i>	
3	Обязательства, всего	0
	из них	
	<i>долговые обязательства</i>	
	<i>кредиторская задолженность</i>	
	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	20165100	18966500	10100	0	1188500	0
в том числе:								
доходы от собственности	110	121	0	X	X	X	0	X
доходы от собственности	110	135	0	X	X	X	0	
доходы от оказания услуг, работ	120	131	20155000	18966500	X	X	1188500	X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	141	0	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		X	X	X	X	X	X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	152	10100	X	10100		X	X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	162	0	X			X	X
прочие доходы	160	155	0	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	412	0	X	X	X		X
доходы от операций с активами	180	446	0	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	20165100	18966500	10100	0	1188500	0
в том числе на:								
выплаты персоналу, всего	210		18860000	17818000	0	X	1042000	0
из них								
оплата труда		111	14520000	13720000	0	X	800000	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	30000	30000				
начисления на выплаты по оплате труда		119	4310000	4068000	0	X	242000	
социальные и иные выплаты населению, всего	220		600	0	600	X	0	0
из них								
прочие выплаты		112	600		600	X		X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	0			X		X
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	0		X	X	X	X
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		146100	145600	X	X	500	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		X	X		X
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	120600	120600	X	X		X
уплата прочих налогов, сборов		852	0			X		X
уплата иных платежей		853	25500	25000	X	X	500	X
безвозмездные перечисления организациям	240		X	X	X	X	X	X
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0	0	0	0	0	0

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				
				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	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
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	0	X		X	X	X
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		417	0	X	X		X	X
премии и гранты		350	0			X		
расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	244	1158400	1002900	9500	x	146000	0
из них:								
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			1158400	1002900	9500	x	146000	
Поступление финансовых активов, всего	300	X	0	0	0	0	0	0
из них:								
увеличение остатков средств	310		0					
			0					
			0					
			0					
			0					
прочие поступления	320							X
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	0	0	0	0	0	0
из них:								
уменьшение остатков средств	410		0					
			0					
			0					
			0					
			0					
прочие выбытия	420							X
Остаток средств на начало года	500	X	0					X
Остаток средств на конец года	600	X	0					X

на 15 января 2020 года

на 15 января 2020 года

**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение
муниципального учреждения
на 15 января 2020 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

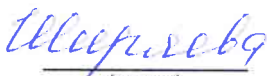
Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.рублей)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	020	



 Директор
 (должность)

 Главный бухгалтер
 (должность)

 Исполнитель
 (должность)



 (подпись)



 (подпись)



 (подпись)

 С. Г. Ширяева
 (расшифровка подписи)

 О. И. Феклина
 (расшифровка подписи)

 О. И. Феклина
 (расшифровка подписи)

тел.: 25-57-49

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 15 января 2020 года

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

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

Код видов расходов 111

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 в год. (гр.3*гр.4*(1+гр.8/100)*12)+гр.9, руб.
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП	5	29 203.00	24 703.00	1 500.00	3 000.00			1 752 180.00
2	Педагогический персонал	20	35 457.00	28 869.00	788.00	5 800.00			8 509 680.00
3	Прочий персонал	17	16 520.00	10 520.00	3 000.00	3 000.00	3.50		3 488 140.00
Итого		42	81 180.00	x	x	x	x	x	13 750 000.00

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 в год. (гр.3*гр.4*(1+гр.8/100)*12)+гр.9, руб.
			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, %	Единовременная помощь к отпуску	Фонд оплаты труда в год. (гр.3*гр.4*(1+гр.8/100)*12)+гр.9, руб.
			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 (молодые специалисты)								
2	Педагогический персонал (классное руководство)								
2	Педагогический персонал (доплата 3700 руб.)								
3	Прочий персонал								
Итого				x	x	x	x	x	

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, %	Единовременная помощь к отпуску	Фонд оплаты труда в год. (гр.3*гр.4*(1+гр.8/100)*12)+гр.9, руб.
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП	3	2 000.00	2 000.00					72 000.00
2	Педагогический персонал	10	5 900.00	5 900.00					708 000.00
3	Прочий персонал	1	1 667.00	1 667.00					20 000.00
Итого		14	9 567.00	x	x	x	x	x	800 000.00

ВСЕГО по КОСГУ 211 14 550 000.00

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	х	х	х	

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	х	х	х	

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	х	х	х	

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	х	х	х	

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				
2	Субсидия на выплату ежемесячной компенсационной выплаты матерям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	1	12	50	600.00
	Итого	х	х	х	600.00

ВСЕГО по КОСГУ 212					600.00
--------------------	--	--	--	--	--------

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%)	13 720 000.00	3 011 400.00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего (2.9%)	13 720 000.00	380 800.00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (5.1%)	13 720 000.00	650 500.00
4	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации на страхование от несчастных случаев (травматизм), всего (0.2%)	13 720 000.00	25 300.00
	Итого:	X	4 068 000.00

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 (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 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%)	800 000.00	176 400.00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего (2.9%)	800 000.00	23 200
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (5.1%)	800 000.00	40 800
4	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации на страхование от несчастных случаев (травматизм), всего (0.2%)	800 000.00	1 600
	Итого:	X	242 000.00

ВСЕГО по КОСГУ 213	4 310 000.00
---------------------------	---------------------

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению (КОСГУ 262)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ 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
	Итого:	х	х	

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

Код видов расходов 850

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			120 600.00
	Транспортный налог			
	Земельный налог			
	Итого:	х	х	120 600.00

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	120 600.00
--------------------	------------

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

Код видов расходов _____

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
	Экология	1	25000	25 000.00
	Итого:	х	х	25 000.00

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:	х	х	

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:	х	х	

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
		500	1	500.00
	Итого:	х	х	500.00

ВСЕГО по КОСГУ 290				25 500.00
--------------------	--	--	--	-----------

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
	Интернет	1	12	4020	48 240.00
	Услуги связи	1	12	3480	41 760.00
	Электронна отчетность	1	1	10000	10 000.00
	Итого:	x	x		100 000.00

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:	x	x		

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:	x	x		

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:	x	x		

ВСЕГО по КОСГУ 221				100 000.00
---------------------------	--	--	--	-------------------

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
	Итого:	х	х	

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				
---------------------------	--	--	--	--

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	Водоснабжение				30 000.00
2	Теплоэнергия				358 000.00
3	Электроэнергия				238 000.00
4	ТКО				42 000.00
	ИТОГО:	x	x	x	668 000.00

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	Водоснабжение				2 000.00
2	Теплоэнергия				40 000.00
3	Электроэнергия				25 000.00
	ИТОГО:	x	x	x	67 000.00

ВСЕГО по КОСГУ 223					735 000.00
--------------------	--	--	--	--	------------

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	Содержание помещения	57 489.88
2	Т/о "Стрелец мониторинг"	30 000.00
3	Т/о охранной сигнализации	3 286.08
4	Т/о пожарной сигнализации	12 000.00
5	Капитальный ремонт общего имущества МКД	36 227.60
6	Дезинфекция и дезинсекция	4 996.44
7		
8		
9		
10		
11		
12	Итого:	144 900.00

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	Заправка огнетушителей	7 240.00
2	Ремонт компьютера	5 000.00
	Гидравлические испытания (опрессовка) тепловых сетей	20 000.00
	Измерение сопротивления изоляции электрических сетей	5 000.00
	Поверка водосчетчика	1 000.00
	Испытание средств защиты	1 760.00
	Итого:	40 000.00

ВСЕГО по КОСГУ 225		184 000.00
---------------------------	--	-------------------

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	Услуги охраны	70 900.00
	Итого:	70 900.00

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	Услуги охраны	15 000.00
	Итого:	15 000.00

ВСЕГО по КОСГУ 226		85 900.00
---------------------------	--	------------------

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
	Стулья				11 000.00
Итого:		X	X	X	11 000.00

ВСЕГО по КОСГУ 310					11 000.00
--------------------	--	--	--	--	-----------

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	Хоз. товары				
2	Канц. товары				10 000.00
					10 000.00
	Итого:	X	X	X	20 000.00

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	Наградная продукция				
2	Фото и цветная бумага				5 000.00
					4 500.00
	Итого:	X	X	X	9 500.00

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	Канц. товары				
					13 000.00
	Итого:	X	X	X	13 000.00

ВСЕГО по КОСГУ 340 42 500.00