

5/20

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель управления образования
Администрации ЗТО г. Зеленогорска

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Л.В. Парфенчикова

(расшифровка подписи)

10 20 18 года



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов
по состоянию на 01 октября 2018**

Наименование учреждения: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр экологии, краеведения и туризма»

Наименование подразделения: _____

Наименование структурного подразделения Администрации ЗТО г. Зеленогорска и (или) муниципального казенного учреждения, в ведении которого находится муниципальное бюджетное или автономное учреждение: _____

Адрес фактического местонахождения учреждения: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Карьерная № 1

ИНН учреждения 2453005138 КПП учреждения 245301001

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса: 043Ц1101

Наименование единиц измерения (код по ОКЕИ): 383

Сведения о деятельности учреждения

1. Цели деятельности учреждения (подразделения) в соответствии с федеральными законами, муниципальными правовыми актами города Зеленогорска и уставом учреждения (положением подразделения):

- обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда детей;
- обеспечение равных возможностей получения качественного дополнительного образования;
- духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, становления их гражданской идентичности как основы развития гражданского общества;
- обеспечение условий для формирования экологической культуры и культуры здорового и безопасного образа жизни;
- организация мероприятий по выявлению, поддержке талантливых и одаренных детей;
- вовлечение максимально возможного числа детей в систематическое занятие спортом, выявление их склонности и пригодности для дальнейшего занятия спортом, воспитание устойчивого интереса к нему;
- привлечения к специализированной подготовке оптимального количества перспективных обучающихся для достижения ими результатов, позволяющих войти в состав сборных команд муниципального, краевого, российского уровня;
- обеспечение прав детей и молодёжи на занятия туризмом и краеведением, отдых и организацию свободного времени;
- обеспечения детей полноценным развивающим отдыхом и оздоровлением, в соответствии с их потребностями, интересами семьи, общества и государства.

2. Виды деятельности учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения):

- оказание услуг в сфере дополнительного образования;
- оказание услуг по организации отдыха детей в каникулярное время

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения) к основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату: _____

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана: 59 056 768,19 рублей,

в том числе:

4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления: 59 056 768,19 рублей.

4.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств: 0,00 рублей.

4.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности: 42 220,00 рублей.

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана: 8 874 007,93 рубля,

в том числе:

5.1. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 4 717 016,14 рублей.

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01 января 2018 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	67 930 776,12
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	59 056 768,19
	в том числе:	
	остаточная стоимость	6 438 854,48
	особо ценное движимое имущество, всего:	4 717 016,14
	в том числе:	
	остаточная стоимость	1 286 106,24
	Финансовые активы, всего:	442 735,03
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	442 735,03
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	442 735,03
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	294 086,32
	Обязательства, всего:	
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)						
			всего	в том числе:					
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета ,	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего	100	x	30402215,50	22034758,00	6424177,50	0	0	1943280,00	0,00
в том числе:									
доходы от собственности	110		0	x	x	x	x	0,00	x
из них:									
(наименование)	x	120	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ	120		22587758,00	22034758,00	0,00	x	0	553000,00	0,00
из них:									
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	121		553000,00	0,00	0,00	0	0	553000,00	0,00
Оказание услуг по предоставлению мест для временного проживания	x	130	553000,00	0,00	0,00	0	0	553000,00	0,00
от оказания услуг (выполнения работ)	122		22034758,00	22034758,00	0,00	0	0	0,00	0,00
из них:									
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ	x	130	17396219,00	17396219,00	0,00	0	0	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)						
			всего	в том числе:					
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ	x	130	4638539,00	4638539,00	0,00	0	0	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	x	x	x	x	0,00	x
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	x	x	x	x	0,00	x
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	6424177,50	x	6424177,50		x	x	x
прочие доходы	160	180	1390280,00	x	x	x	x	1390280,00	
из них:									
Безвозмездные поступления (родительская плата)	x	180						1304280,00	
Безвозмездные поступления (спонсорский пакет ЭХЗ)	x	180						86000,00	
доходы от операций с активами	180	x	0,00	x	x	x	x		x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)						
			всего	в том числе:					
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Выплаты по расходам, всего:	200	x	30402215,50	22034758,00	6424177,50	0,00	0,00	1943280,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	x	16656596,61	14831179,00	1438317,61	0,00	0,00	387100,00	0,00
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	x	16656596,61	14831179,00	1438317,61	0,00	0,00	387100,00	0,00
в том числе оплата труда:	212	111	12795491,15	11391075,00	1107104,15	0,00	0,00	297312,00	0,00
педагогического персонала	213	111	6357272,00	5659753,40	697518,60			0,00	
административного персонала	214	111	2087120,30	2055292,00	31828,30			0,00	
в том числе выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения	x	x	222443,00	222443,00				0,00	
учебно-вспомогательного и прочего персонала	215	111	4351098,85	3676029,60	377757,25			297312,00	
в том числе начисления на выплаты по оплате труда	216	x	3861105,46	3440104,00	331213,46	0,00	0,00	89788,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)						
			всего	в том числе:					
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг	
							всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
педагогического персонала	217	119	1919896,20	1709245,50*	210650,70			0,00	
административного персонала	218	119	630310,30	620698,10	9612,20			0,00	
в том числе на выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения	x	x	67178,00	67178,00	0,00			0,00	
учебно-вспомогательного и прочего персонала	219	119	1310898,96	1110160,40	110950,56			89788,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	321	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
стипендии	222	340	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
премии и гранты	223	350	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)						
			всего	в том числе:					
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг	
							всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
иные выплаты населению	224	360	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	х	104654,83	104654,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
уплата прочих налогов, сборов	231	852	800,00	800,00	0,00	0	0	0,00	0,00
уплата иных платежей учреждения	232	853	103854,83	103854,83	0,00	0	0	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	х	609295,00	609295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	251	112	202852,00	202852,00	0,00				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	252	113	406443,00	406443,00					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)						
			всего	в том числе:					
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	х	11381829,06	6489629,17	3336019,89	0,00	0,00	1556180,00	0,00
из них:									
Услуги связи	261	244	162500,00	162500,00	0,00				
Транспортные услуги	262	244	158418,43	153500,00	0,00			4918,43	
Коммунальные услуги	263	244	3286967,57	3225586,00	0,00			61381,57	
Арендная плата за пользование имуществом	264	244	0,00	0,00	0,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	1716092,96	1028058,00	331600,00			356434,96	
Прочие работы, услуги	266	244	4048346,35	870607,17	2618035,30			559703,88	
Увеличение стоимости основных средств	267	244	579787,95	0,00	247248,59			332539,36	
Прочие расходы	268	244	254342,00	171206,00	56636,00			26500,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	269	244	1175373,80	878172,00	82500,00			214701,80	
расходы на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального имущества)	270	х	1649840,00	0,00	1649840,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)						
			всего	в том числе:					
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Работы, услуги по содержанию имущества	271	243	1586651,00	0,00	1586651,00	0	0	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	272	243	63189,00	0,00	63189,00	0	0	0,00	0,00
исполнение судебных актов	280	831	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: увеличение остатков средств	310		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
прочие поступления	320		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
Из них: уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
прочие выбытия	420		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	x	442735,03	442735,03	0,00	0	0	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	x	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов

Таблица 2.1

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от			в соответствии с Федеральным		
			на 2018 г.	на 2019 г.	на 2020 г.	на 2018 г.	на 2019 г.	на 2020 г.	на 2018 г.	на 2019 г.	на 2020 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	х	13031669,06	10061185,55	10061185,55	13031669,06	10061185,55	10061185,55	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	13031669,06	0,00	0,00	13031669,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	0,00	10061185,55	0,00	0,00	10061185,55	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2020	0,00	0,00	10061185,55	0,00	0,00	10061185,55	0,00	0,00	0,00

Справочная информация

Наименование показателя	код строки	Сумма (рублей)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	020	0,00

**Показатели выплат по расходам на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания**

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления (КОСГУ)	Всего объем финансового обеспечения на 2018 год, руб.	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)		
			ЦС 1230080610	ЦС 1230010470	ЦС 1230010480
1	2	3	4	7	7
Выплаты, всего	611	22034758,00	20831959,00	527879,00	674920,00
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	x	14831179,00	13628380,00	527879,00	674920,00
из них заработная плата	211	11391075,00	10467266,00	405437,00	518372,00
в том числе:	x	0,00			
педагогического персонала	x	5659753,40	4946915,50	194465,90	518372,00
административного персонала	x	2055292,00	1987620,60	67671,40	
учебно-вспомогательного и прочго персонала	x	3676029,60	3532729,90	143299,70	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	3440104,00	3161114,00	122442,00	156548,00
в том числе:	x	0,00			
педагогического персонала	x	1710139,50	1493968,50	59623,00	156548,00
административного персонала	x	620915,40	600261,40	20654,00	
учебно-вспомогательного и прочго персонала	x	1109049,10	1066884,10	42165,00	
Прочие выплаты	212	202852,00	202852,00		
Оплата работ, услуг, всего	x	6122555,00	6122555,00	0,00	0,00
из них:					
Услуги связи	221	162500,00	162500,00		
Транспортные услуги	222	153500,00	153500,00		
Коммунальные услуги	223	3225586,00	3225586,00		
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1028058,00	1028058,00		
Прочие работы, услуги	226	870607,17	870607,17		
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0,00	0,00		


из них:		0,00			
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0,00	0,00		
Социальное пособие, всего	260	0,00	0,00		
из них:		0,00			
Пособия по социальной помощи населению	262	0,00	0,00		
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациям сектора государственного управления	263	0,00	0,00		
Прочие расходы	290	682303,83	682303,83		
Поступление нефинансовых активов, всего	300	878172,00	878172,00	0,00	0,00
из них:					
Увеличение стоимости основных средств	310	0,00	0,00		
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00			
Увеличение стоимости непроизведенных активов	330	0,00	0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	340	878172,00	878172,00		

Директор МБУ ДО "ЦЭКиТ"


(подпись)

Л.В. Плясова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

В.В. Юринская
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель
Тел. 3-78-32


(подпись)

В.В. Юринская
(расшифровка подписи)

" 01 " октября 2018г.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

1 Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Раздел подраздел целевая статья вид расходов: 014 0703 1230080610 611

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета

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 x гр 4 x (гр 8/100 + гр 9) x 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административный персонал	5,00	20704,52	10028,57	1925,48	8750,47	0,00	1,60	1987620,60
2	Педагогический персонал	24,09	10033,95	5812,79	970,95	3250,21	10,55	1,60	4946915,50
3	Учебно-вспомогательный персонал	7,70	11902,69	3806,25	761,25	7335,19	0,00	1,60	1759693,70
4	Обслуживающий персонал	13,54	6820,21	2552,00	861,35	3406,86	0,00	1,60	1773036,20
Итого		x	x	x	x	x	x	x	10467266,00

1.2 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма зноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	2302798,52
1.1	в том числе, по ставке 22,0 %	10467266,00	2302798,52
1.2	по ставке 10,0 %	0	0,00
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в	0	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации	x	324485,25
2.1	в том числе обязательное социальное страхование на случай	10467266,00	303550,71
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования	0	0,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на	10467266,00	20934,53
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского	10467266,00	533830,57
Итого:		x	3161114,000

2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 230)

Раздел подраздел целевая статья вид расходов: 014 0703 1230080610 611

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащая уплате, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Штрафы, пеня	103854,83	100	103854,83
2	Гос пошлина	1,00	800	800,00
Итого.		x	x	104654,83

5 Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 250)

Раздел подраздел целевая статья вид расходов: 014 0703 1230080610 611

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета

5.1 Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (строка 251)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные	200,00	25	11,00	55000,00
2	Проезд	600,00	38	2,0	46056,00
3	Проживание	550,00	22	5,05	61151,00
Итого:		x	x	x	162207,00

5.2. 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 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Выплата, по уходу за ребенком до 3-х лет	4	9,40	65	2445,00
	Итого:	x	x	x	2445,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Медицинский осмотр при трудоустройстве на работу	3820	10	38200,00
	Итого:	x	x	38200,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Питание обучающихся при направлении на мероприятие,	300,00	650	195000,00
2	Проезд обучающихся при направлении на мероприятие, соревнования	600,00	125	75000,00
3	Проживание обучающихся при направлении на мероприятие,	454,81	300	136443,00
	Итого:	x	x	406443,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)

Раздел подраздел целевая статья вид расходов: 014 0703 1230080610 611

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (строка 261)

№ 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
1	Услуги электросвязи	6	12	1486,11	107000,00
2	Услуги связи (интернет)	1	12	3500,00	42000,00
3	Приобретение карты услуг связи (электронный ваучер) для	1	1	9500,00	9500,00
4	Услуги предоставления абоненского ящика	1	1	4000,00	4000,00
	Итого:	x	x	x	162500,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (строка 262)

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Услуги пассажирских перевозок (для заключения договоров,	12	12791,66	153500,00
	Итого:	x	x	153500,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (строка 263)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Электрическая энергия	116,59	6570,00		766009,44
2	Тепловая энергия	1960,77	1196,46		2345978,02
3	Горячая вода	466,37	59,74		27860,80
4	Питьевая вода	1150	30,11		34623,47
5	Водоотведение	1619	31,57		51114,27
	Итого:	x	x	x	3225586,00

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (строка 265)

№ п/п	Наименование расходов	Наименование объекта	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги по дератизация, дезинсекции	МБУ ДО "ЦЭЖиТ"	12	1757	21084,00
2	Ремонт оргтехники, электроприборов, заправка картриджей	МБУ ДО "ЦЭЖиТ"	12	5166,7	62000,00
3	Перевозка твердых бытовых отходов	МБУ ДО "ЦЭЖиТ"	12	1510,5	18126,00
4	Противопожарные мероприятия	МБУ ДО "ЦЭЖиТ"	1	24700	24700,00
5	Техобслуживание и ремонт зданий, сооружений, оборудования,	МБУ ДО "ЦЭЖиТ"	12	71140,5	853685,70
6	Демеркуризация ртутьсодержащих ламп (с перевозкой)	МБУ ДО "ЦЭЖиТ"	1	3462,3	3462,30
7	Проверка оборудования	МБУ ДО "ЦЭЖиТ"	1	5000	5000,00
8	Чистка территории от снега	МБУ ДО "ЦЭЖиТ"	6	6666,7	40000,00
	Итого:	x	x	x	1028058,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (строка 266)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3		4
1	Охрана имущества путем своевременного реагирования на	1	30500	30500,00
2	Неисключительные непередаваемые права использования	4	29361,25	117445,00
3	Лицензионное программное обеспечение (windows, касперский)	1	25000	25000,00
4	Медицинские услуги	6	33351,0	200106,17
5	Услуги по погрузке и разгрузке сена и овса	1	3000	3000,00
6	Ветеринарное обслуживание лошадей	1	15000	15000,00
7	Рекламные услуги	5	3000	15000,00
8	Натуральные и юридические услуги	6	416,7	2500,00
9	Размещение твердых бытовых отходов на полигоне ТБО (Утилизация)	1	12005	12005,00
10	Услуги регистрации права	2	1250	2500,00
11	Изготовление из материала заказчика баннеров и т.п.	10	15000	150000,00
12	Социальные гарантии сотрудникам	5	14300	71500,00
14	Расходы на оплату труда лиц по договорам гражданско-правового	20	5527,55	110551,00
15	Органос за участие в мероприятии	6	8416,7	50500,00
16	Услуги подписки на периодические издания, типографские услуги	2	5000	10000,00
17	Оплата за обучение сотрудников	8	6875	55000,00
	Итого:	x	x	870607,17

6.7 Расчет (обоснование) прочих расходов (строка 268)

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Призовая и сувенирная продукция для награждения участников	шт	15	11413,7	171206,00
	Итого:	x	x	x	171206,00

6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (строка 269)

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Горюче-смазочные материалы	л	647	44,00	10000,00
2	Медикаменты	шт	100	50,00	10000,00
3	Семена и средства для защиты растений	шт	200	50,00	5000,00
4	Строительные материалы	шт	199	355,00	160000,00
5	Мягкий инвентарь	шт	10	2000,00	41682,00
6	Комплекующие и расходные материалы к оргтехнике	шт	65	1000,00	80000,00
7	Корм для лошадей, в том числе витамины, соль	шт	30879	7,77	239805,00
8	Опилки	м3	200	100,00	20000,00
9	Расходные материалы для содержания лошадей	шт	25	2000,00	84138,00
10	Канцелярские принадлежности	шт	3707	25,00	100000,00
11	Спецодежда	шт	60	925,50	49030,00
12	Моющие, чистящие и защитные средства	шт	844	61,16	51517,00
13	Запасные части для автобуса и снегохода	шт	20	1000,00	27000,00
	Итого:	x	x	x	878172,00

Директор

Л.В. Плясова

Главный бухгалтер

В.В. Юринская

Приложение №3
к Порядку составления и
утверждения плана финансово-
хозяйственной деятельности
муниципальных учреждений

Расчеты (обоснования к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения)

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

Раздел подраздел целевая статья вид расходов 111, 119

Источник финансового обеспечения платная деятельность (предоставление мест для временного проживания)

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 x гр.4 x (гр.8/100 + гр.9) x 7)	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Учебно-вспомогательный персонал.	2,50	6114,79	3733,33	746,66	1634,80	0,00	1,60	171214,1
2	Обслуживающий персонал	2,50	4503,50	2454,00	490,80	1558,70	0,00	1,60	126097,9
Итого:		х	х	х	х	х	х	х	297312,0

1.2 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (строка 216)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма зноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	65408,64
в том числе:			
1.1	по ставке 22,0 %	297311,98	65408,64
1.2	по ставке 10,0 %	0	0,00
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	9216,67
в том числе:			
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	297311,98	8622,05
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0	0,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	297311,98	594,62
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	297311,98	15162,91
Итого:		х	89788

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)

Раздел подраздел целевая статья вид расходов: 244

Источник финансового обеспечения: платная деятельность (предоставление мест для временного проживания), частичная оплата стоимости путевки за счет средств родителей, спонсорский пакет АО "ПО "Электрохимический завод"

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (строка 262)

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб	Сумма, руб (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Услуги пассажирских перевозок (для заключения договоров, хозяйственных нужд: приобретение канцелярии, моющих и чистящих средств, стройматериалов, медикаментов)	1	4918,43	4918,43
Итого:		х	х	4918,43

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (строка 263)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Электрическая энергия	2,9332	6570,00		19271,12
2	Тепловая энергия	35,74412	1155,65		41307,69
3	Горячая вода	5	57,09		285,45
4	Холодная вода	5	28,88		144,4
5	Водоотведение	10	37,29		372,9
Итого:		х	х	х	61381,57

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (строка 265)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Услуги стирки белья	МБУ ДО "ЦЭКИТ"	9	10000,00
2	Обслуживание ККМ	МБУ ДО "ЦЭКИТ"	12	10000,00
3	Обработка матрасов	ООБО "Зеленогорская"	4	22752,45
4	Стерилизация биксов	ООБО "Зеленогорская"	4	400,00
5	Противоклещевая обработка территории	ООБО "Зеленогорская"	4	30000,00
6	Противомушинная обработка	ООБО "Зеленогорская"	4	900,00
7	Ремонт конфер.зала (замена радиаторови напольного покрытия)	ООБО "Зеленогорская"	1	184909,60
8	Ремонт москитных сеток	ООБО "Зеленогорская"	1	7487,45
9	Измерение бак. лампы на бакзффективность	ООБО "Зеленогорская"	1	4452,66
10	Пробы воздуха	ООБО "Зеленогорская"	1	4922,30
11	Выкос газонов	ООБО "Зеленогорская"	4	75000,00
12	Проверка медиц.приборов	ООБО "Зеленогорская"	1	5610,50
	Итого:	х	х	356434,96

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (строка 266)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Выплаты по договорам гражданско-правового характера	1	11160,00
2	Размещение информации о юбилейных мероприятиях МБУ ДО "ЦЭКИТ" (спонсорский пакет ЭХЗ)	3	51600,00
3	Доп. медицинский осмотр сотрудников ООБО "Зеленогорская"	4	1703,37
4	Проведение сан.минимума ООБО "Зеленогорская"	1	7385,22
5	Услуги по дог. ГПХ (покраска беседок ООБО "Зеленогорская")	1	29217,75
6	Услуги по дог. ГПХ (услуги музыкального сопровождения на мероприятиях)	1	7356,30
7	Услуги охраны (физическая охрана) ООБО "Зеленогорская"	1	57600,00
8	Услуги по организации и проведению культурно-массовых мероприятий ООБО "Зеленогорская"	10	121410,36
9	Услуги питания организованных групп детей ООБО "Зеленогорская"	4	254688,00
10	Услуги медицинского сопровождения ООБО "Зеленогорская"	1	12270,10
11	Страховка от несчастного случая ООБО "Зеленогорская"	4	1167,60
12	Услуги по дог. ГПХ (услуги кадрового делопроизводства)	2	3945,18
	Итого:	х	559703,88

6.7. Расчет (обоснование) прочих расходов (строка 268)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Призовая и сувенирная продукция для награждения участников мероприятий (спонсорский пакет ЭХЗ)	1	26500,00
	Итого:	х	26500,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (строка 267)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5
1	Мебель для ООБО "Зеленогорская"	1	73802,36	73802,36
2	Турникет для проходной ООБО "Зеленогорская"	1	58000,00	58000,00
3	Тепловентилятор для белья ООБО "Зеленогорская"	3	1215,00	3645,00
4	Цифровая видео-фото аппаратура ООБО "Зеленогорская"	1	197092,00	197092,00
				0,00
	Итого:	х	х	332539,36

6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (строка 269)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5
1	Моющие и чистящие средства	165	32,00	5292,00
2	Моющие и чистящие средства ООБО "Зеленогорская"	1	7500,00	7500,00
3	Расходные материалы к оргтехнике для ООБО "Зеленогорская"	1	5702,80	5702,80
4	Медикаменты ООБО "Зеленогорская"	1	20000,00	20000,00
5	Посуда ООБО "Зеленогорская"	1	19400,00	19400,00
6	Строительные материалы	127,56	50,00	6378,00
7	Посадочный материал	50	19,40	970,00
8	Мягкий инвентарь: матрасы	20	2790,00	55800,00
9	Краска для беседок ООБО "Зеленогорская"	1	7420,00	7420,00
10	Прочие материальные запасы для ООБО "Зеленогорская" (мячи резиновые, валанчики, краски "Холди", воздушные шары, хлопушки, банерная ткань, феерверки)	4	19584,75	78339,00
11	Пресс-ролл (спонсорский пакет ЭХЗ)	1	7900,00	7900,00
	Итого:	х	х	214701,80

Директор

Главный бухгалтер



Л.В. Плясова

В.В. Юринская

Приложение №3
к Порядку составления и
утверждения плана финансово-
хозяйственной деятельности
муниципальных учреждений

Расчеты (обоснования к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения)

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

Раздел подраздел целевая статья вид расходов: 014 0703 1230010210 612

Источник финансового обеспечения: субсидии бюджетному учреждению на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (строка 212)

№ 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 x гр.4 x (гр.8/100 + гр.9) x 4)	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административный персонал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	0,00
2	Педагогический персонал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	0,00
3	Учебно-вспомогательный персонал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	0,00
4	Обслуживающий персонал	15,00	1413,00	1413,00	0,00	0,00	0,00	1,60	33912,00
Итого:		x	x	x	x	x	x	x	33912,00

1.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (строка 216)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма зноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	x	7460,64
1.1	по ставке 22,0 %	33912,00	7460,64
1.2	по ставке 10,0 %	0	0,00
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд	0	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	x	1051,27
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	33912,00	983,45
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования	0	0,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний	33912,00	67,82
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	33912,00	1730,09
Итого:		x	10242,00

Директор



Л.В. Плясова

Главный бухгалтер



В.В. Юринская

Расчеты (обоснования к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения)

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

Раздел подраздел целевая статья вид расходов: 014 0703 1230080660 612

Источник финансового обеспечения: субсидии бюджетному учреждению на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (строка 212)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x (гр.8/100 + гр.9) x 4)	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административный персонал	5,00	913,37	401,14	80,23	432,00	0,00	1,60	29227,85
2	Педагогический персонал	24,09	310,13	61,77	12,35	236,00	0,00	1,60	47814,23
3	Учебно-вспомогательный персонал	8,20	442,53	191,27	38,25	213,00	0,00	1,60	23223,85
4	Обслуживающий персонал	15,54	158,27	46,55	9,31	102,41	0,00	1,60	3935,27
Итого:		x	x	x	x	x	x	x	104201,20

1.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (строка 216)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма зноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации,	x	22924,26
	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0 %	104201,20	22924,26
1.2	по ставке 10,0 %	0	0,00
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд	0	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации,	x	3230,24
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	104201,20	3021,83
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования	0	0,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний	104201,20	208,40
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	104201,20	5314,30
Итого:		x	31468,80

Директор



Л.В. Плясова

Главный бухгалтер



В.В. Юринская

Расчеты (обоснования к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения)

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)

Раздел подраздел целевая статья вид расходов: 014 0703 1230087020 612

Источник финансового обеспечения: субсидии бюджетному учреждению на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (строка 266)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5
1	Расходы на оплату труда лиц по договорам гражданско-правового характера по программе "Одаренные дети"	7	4130,7	28915,02
2	Страховые взносы по договорам гражданско-правового характера по программе "Одаренные дети"	7	1119,4	7835,97
	Итого:		x	36751,00

Директор



Л.В. Плысова

Главный бухгалтер



В.В. Юринская

Приложение №3
к Порядку составления и
утверждения плана финансово-
хозяйственной деятельности
муниципальных учреждений

Расчеты (обоснования к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения)

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

Раздел подраздел целевая статья вид расходов: 014 0707 1240073970 612

Источник финансового обеспечения: субсидии бюджетному учреждению на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (строка 212)

№ 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 x гр.4 x (гр.8/100 + гр.9) x 4)	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административный персонал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	0,00
2	Педагогический персонал	1,00	19224,99	6364,00	2645,12	10215,86	0,00	1,60	123039,90
3	Учебно-вспомогательный персонал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	0,00
4	Обслуживающий персонал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	0,00
Итого:		х	х	х	х	х	х	х	123039,90

1.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (строка 216)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма зноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации,	х	27068,78
в том числе:			
1.1	по ставке 22,0 %	123039,90	27068,78
1.2	по ставке 10,0 %	0	0,00
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд	0	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации,	х	3814,24
в том числе:			
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	123039,90	3568,16
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования	0	0,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний	123039,90	246,08
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	123039,90	6275,09
Итого:		х	37158,10

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)

Раздел подраздел целевая статья вид расходов: 014 0703 1230087020 612

Источник финансового обеспечения: субсидии бюджетному учреждению на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (строка 266)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Доп.мед.осмотр, санмиимум	1	6202	6202,00
Итого:		х	х	6202,00

Директор

Л.В. Плясова

Главный бухгалтер

В.В. Юринская

Приложение №3
к Порядку составления и
утверждения плана финансово-
хозяйственной деятельности
муниципальных учреждений

Расчеты (обоснования к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения)

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)


Раздел подраздел целевая статья вид расходов: 014 0707 1240075530 612

Источник финансового обеспечения: субсидии бюджетному учреждению на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (строка 267)

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5	6
1	Котел пищеварочный для ООО "Зеленогорская"	шт.	1	137000,00	137000,00
	Итого:	X		X	137000,00

Директор



Л.В. Плясова

Главный бухгалтер



В.В. Куринская

Приложение №3
к Порядку составления и
утверждения плана финансово-
хозяйственной деятельности
муниципальных учреждений

Расчеты (обоснования к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения)

1 Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Раздел подраздел целевая статья вид расходов: 014 0707 1240076490 612

Источник финансового обеспечения: субсидии бюджетному учреждению на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (строка 212)

№ 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 x гр.4 x (гр.8/100 + гр.9) x 4)	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административный персонал	0,70	7104,52	5675,00	794,50	635,02	0,00	1,60	31828,26
2	Педагогический персонал	11,20	7493,26	5206,06	1041,21	1245,99	0,00	1,60	537117,03
3	Учебно-вспомогательный персонал	1,10	3940,01	3297,00	643,01	0,00	0,00	1,60	27737,69
3	Медицинский персонал	0,00	5638,10	4289,00	857,80	491,30	0,00	1,60	0,00
4	Обслуживающий персонал	8,00	4843,56	2971,00	1500,00	372,56	0,00	1,60	247990,06
Итого:		x	x	x	x	x	x	x	844673,05

1.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма зноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	185828,07
в том числе:			
1.1	по ставке 22,0 %	844673,05	185828,07
1.2	по ставке 10,0 %	0	0,00
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	23052,21
в том числе:			
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	844673,05	21362,87
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0	0,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	844673,05	1689,35
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	844673,05	43078,33
Итого:		x	251958,56

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)

Раздел подраздел целевая статья вид расходов: 014 0707 1240076490 612

Источник финансового обеспечения: субсидии бюджетному учреждению на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания

6.5 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (строка 265)

№ п/п	Наименование расходов	Наименование объекта	Количество работ (услуг)	Стоимость работ	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги по стирке постельного белья в ООБО "Зеленогорская"	ООБО "Зеленогорская"	4	13650,00	54600,00
Итого:		x	x	x	54600,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (строка 266)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5
1	Услуги питания организованных групп детей в ООБО	2	866656,00	1733312,00
2	Услуги охраны (физическая охрана) ООБО "Зеленогорская"	1	134400,00	134400,00
3	Услуги по организации и проведению культурно - массовых	8	5944,75	47558,00
4	Страховка от несчастного случая в ООБО "Зеленогорская"	4	3418,10	13672,40
5	Услуги медицинского сопровождения ООБО "Зеленогорская"	1	482489,90	482489,90
	Итого:		х	2411432,30

6.7. Расчет (обоснование) прочих расходов (строка 268)

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Призовая и сувенирная продукция для награждения в ООБО	шт	280	197,1	55200,00
	Итого:		х		55200,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (строка 267)

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5	6
1	Огнетушители для ООБО "Зеленогорская"	шт.	3	2455,00	7365,00
2	Лавочки, урны, кровати, тумбочки, шкафы для ООБО "Зеленогорская"	шт.	35	2744,39	96053,59
	Итого:		х	х	103418,59

6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (строка 269)

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5	6
1	Канцелярские принадлежности ООБО "Зеленогорская"	шт.	280	119,90	33572,00
2	Мягкий инвентарь (наволочки, полотенца) для ООБО	шт.	100	185,00	18500,00
	Итого:		х	х	52072,00

Директор

Главный бухгалтер

Л.В. Плясова

В.В. Юринская

Приложение №3
к Порядку составления и
утверждения плана финансово-
хозяйственной деятельности
муниципальных учреждений

Расчеты (обоснования к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения)

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)

Раздел подраздел целевая статья вид расходов: 014 0707 1240080620 612

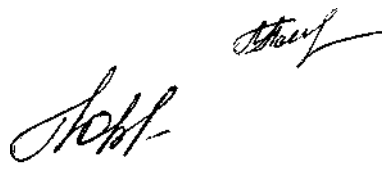
Источник финансового обеспечения: субсидии бюджетному учреждению на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (строка 265)

№ п/п	Наименование расходов	Наименование объекта	Количество работ (услуг)	Стоимость работ	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Текущий ремонт коридоров 1 и 2 этажа ООБО "Зеленогорская"	ООБО "Зеленогорская"	1	277000,00	277000,00
	Итого:	x		x	277000,00

Директор

Главный бухгалтер



Л.В. Плясова

В.В. Юринская

Приложение №3
к Порядку составления и
утверждения плана финансово-
хозяйственной деятельности
муниципальных учреждений

Расчеты (обоснования к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения)

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)

Раздел подраздел целевая статья вид расходов: 014 0707 1240087210 612

Источник финансового обеспечения: субсидии бюджетному учреждению на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (строка 266)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Услуги питания организованных групп детей в профильном лагере	2	57428	114856,00
2	Услуги по организации и проведению культурно - массовых мероприятий в период функционирования профильных лагерей	4	10623,5	42494,00
3	Расходы на страхование жизни и здоровья детей	3	2100	6300,00
	Итого:		х	163650,00

6.7. Расчет (обоснование) прочих расходов (строка 268)

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Призовая и сувенирная продукция для награждения участников спортивных и культурно-массовых мероприятий (1 мероприятие)	шт.	25	57,44	1436,00
	Итого:	х	х	х	1436,00

6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (строка 269)

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Наборы продуктов питания профильный лагерь "Богунай" 1,2	шт	150,0	202,85	30428,00
	Итого:	х	х	х	30428,00

Директор



Л.В. Плясова

Главный бухгалтер



В.В. Юринская

Расчеты (обоснования к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения)

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

Раздел подраздел целевая статья вид расходов: 014 0707 12400S3970 612

Источник финансового обеспечения: субсидии бюджетному учреждению на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (строка 212)

№ 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 x гр.4 x (гр.8/100 + гр.9) x 4)	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административный персонал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	0,00
2	Педагогический персонал	1,00	199,69	199,69	0,00	0,00	0,00	1,60	1278,00
3	Учебно-вспомогательный персонал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	0,00
4	Обслуживающий персонал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	0,00
Итого:		x	x	x	x	x	x	x	1278,00

1.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма зноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации,	x	281,16
в том числе:			
1.1	по ставке 22,0 %	1278,00	281,16
1.2	по ставке 10,0 %	0	0,00
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд	0	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации,	x	39,62
в том числе:			
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	1278,00	37,06
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования	0	0,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний	1278,00	2,56
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	1278,00	65,22
Итого:		x	386,00

Директор



Л.В. Плюсова

Главный бухгалтер



В.В. Юринская

Приложение №3
к Порядку составления и
утверждения плана финансово-
хозяйственной деятельности
муниципальных учреждений

Расчеты (обоснования к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения)

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)

Раздел подраздел целевая статья вид расходов: 014 0707 1400075530 612

Источник финансового обеспечения: субсидии бюджетному учреждению на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (строка 271)

№ п/п	Наименование расходов	Наименование объекта	Количество работ (услуг)	Стоимость работ	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Капитальный ремонт ограждения МБУ ДО "ЦЭКиТ" ООБО "Зеленогорская"	ООБО "Зеленогорская"	1	1487400.00	1487400,00
	Итого:	x		x	1487400,00

Директор



Л.В. Плясова

Главный бухгалтер



В.В. Юринская

Расчеты (обоснования к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения)

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)

Раздел подраздел целевая статья вид расходов: 014 0707 14000S5530 612

Источник финансового обеспечения: субсидии бюджетному учреждению на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (строка 271)

№ п/п	Наименование расходов	Наименование объекта	Количество работ (услуг)	Стоимость работ	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Капитальный ремонт ограждения МБУ ДО "ЦЭКиТ" ООБО "Зеленогорская"	ООБО "Зеленогорская"	1	99251,00	99251,00
	Итого:	x		x	99251,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (строка 272)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт ограждения МБУ ДО "ЦЭКиТ" ООБО "Зеленогорская"	1	63189,0	63189,00
	Итого:	x		63189,00

Директор



Л.В. Плясова

Главный бухгалтер



В.В. Юринская

Приложение №3
к Порядку составления и
утверждения плана финансово-
хозяйственной деятельности
муниципальных учреждений

Расчеты (обоснования к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения)

6 Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)

Раздел подраздел целевая статья вид расходов: 014 0703 0410081230 612

Источник финансового обеспечения: субсидии бюджетному учреждению на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (строка 267)

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр 3 x гр 4)
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение оборудования: огнетушители ОУ-5	шт.	3	2276,67	6830,00
	Итого:	Х		Х	6830,00

Директор



Л.В. Плясова

Главный бухгалтер



В.В. Юринская

Расчеты (обоснования к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения)

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

Раздел подраздел целевая статья вид расходов: 014 0703 1230010470 611

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета

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 x гр.4 x (гр.8/100 + гр.9) x 12)	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административный персонал	5,00	704,92	704,92	0,00	0,00	0,00	1,60	67671,40
2	Педагогический персонал	24,09	420,44	420,44	0,00	0,00	0,00	1,60	194465,90
3	Учебно-вспомогательный персонал	7,70	495,95	495,95	0,00	0,00	0,00	1,60	73320,60
4	Обслуживающий персонал	13,54	269,18	269,18	0,00	0,00	0,00	1,60	69979,10
Итого:		x	x	x	x	x	x	x	405437,00

1.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма зноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	89196,14
1.1	в том числе: по ставке 22,0 %	405437,00	89196,14
1.2	по ставке 10,0 %	0	0,00
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в	0	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации	x	12568,55
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай	405437,00	11757,67
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования	0	0,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на	405437,00	810,87
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	405437,00	20677,29
Итого:		x	122442,00

Директор



Л.В. Пласова

Главный бухгалтер



В.В. Юринская

Приложение к приказу
Управления образования
от 26.04.2018 № 128

Приложение №3
к Порядку составления и
утверждения плана финансово-
хозяйственной деятельности
муниципальных учреждений

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

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

Раздел подраздел целевая статья вид расходов: 014 0703 1230010480 611

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета

1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр 3 x гр 4 x (гр 8/100 + гр 9) x 12)	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административный персонал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	0,00
2	Педагогический персонал	24,09	1120,74	1120,74	0,00	0,00	0,00	1,60	518372,00
3	Учебно-вспомогательный персонал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	0,00
4	Обслуживающий персонал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	0,00
Итого:		x	x	x	x	x	x	x	518372,00

1.2 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма зноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	114041,84
1.1	в том числе: по ставке 22,0 %	518372,00	114041,84
1.2	по ставке 10,0 %	0	0,00
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в	0	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации	x	16069,53
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай	518372,00	15032,79
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования	0	0,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на	518372,00	1036,74
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	518372,00	26436,97
Итого:		x	156548,000

Директор



Л.В. Пласова

Главный бухгалтер



В.В. Юринская