



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и плановый период 2019 -2020 годов**

от "09" января 2018 г.
(дата составления плана)

**Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
города Калининграда Детско-юношеский центр "Московский"**

236004, г. Калининград, ул. К.Назаровой, 59 3907014829/390601001
3907014829/390601001

**КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД КАЛИНИНГРАД"**

коды	
по ОКПО	25814427
по ОКПО	
по ОКЕИ	383

Наименование муниципального автономного учреждения

Адрес фактического местонахождения

ИНН/КПП учреждения

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

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:

Единица измерения: рубли (с точностью до второго десятичного знака)

I. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения:

1.2. Виды деятельности учреждения:

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

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества:

1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества:

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

всестороннее удовлетворение образовательных потребностей граждан, общества, государства
образовательная деятельность

платные дополнительные услуги по следующим направлениям:
художественная: "Хореография для малышей", "Волшебный карандаш",
Социально-педагогическая: "Школа дошколят", "Английский клуб"

2875590,00

II. Показатели финансового состояния учреждения

от "31" декабря 2017г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1.	Нефинансовые активы, всего:	
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	2875590,0
	в том числе: остаточная стоимость	781811,64
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего	
	в том числе: остаточная стоимость	
2.	Финансовые активы, всего	
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего	549442,01
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	549442,01
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2.	иные финансовые инструменты	
2.3.	из них: дебиторская задолженность по доходам	
2.4.	из них: дебиторская задолженность по расходам	
3.	Обязательства, всего	
3.1.	из них: долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность:	
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

**Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2018 г.**

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)								
				в том числе							Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из Бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидия на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход			
									Всего	из них		
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего, в т.ч.	100	x	14 959 136,17	13 700 336,17	x			x	1 258 800,00			
доходы от собственности	110		0,00		x			x				
доходы от оказания услуг, работ	120		14 959 136,17	13 700 336,17	x			x	1 258 800,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00		x			x				
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00		x			x				
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		0,00		x			x				
Прочие доходы	160		0,00		x			x				
доходы от операций с активами всего, из них:	180	x	0,00		x			x				
от выбытий основных средств	181	x	0,00		x			x				
от выбытий нематериальных активов	182	x	0,00		x			x				
от выбытий произведенных активов	183	x	0,00		x			x				
от выбытий материальных запасов	184	x	0,00		x			x				

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)							
				в том числе							
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из Бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидия на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
						Всего	из них				
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Выплаты по расходам, всего:	200	x	15 508 578,18	14 042 223,42	x			x	1 466 354,76		
в т.ч. на выплаты персоналу всего:	210		13 141 374,60	12 355 096,80	x			x	786 277,80		
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111,119	13 140 174,60	12 353 896,80	x			x	786 277,80		
Иные выплаты персоналу, кроме оплаты труда	212	112	1 200,00	1 200,00	x			x			
Социальные и иные выплаты населению	220		0,00		x			x			
Уплата налогов, сборов и иных платежей	230	851,852,853	7 000,00	4 000,00	x			x	3 000,00		
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных	240		0,00		x			x			
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00		x			x			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	2 360 203,58	1 683 126,62	x			x	677 076,96		
Поступление финансовых активов, всего, из них:	300	x	0,00		x			x			
увеличение остатков средств	310		0,00		x			x			
прочие поступления	320		0,00		x			x			
Выбытие финансовых активов, всего, из них:	400		0,00		x			x			
уменьшение остатков средств	410		0,00		x			x			
прочие выбытия	420		0,00		x			x			
Остатки средств на начало года, в том числе:	500	x	549 442,01	341 887,25	x			x	207 554,76		
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	510	x	0,00		x			x			
Остатки средств на конец года, в том числе:	600		0,00		x			x			
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	610	x	0,00		x			x			

Директор

Главный бухгалтер

Л.К.Козынченко

О.Л. Дабквичене



Таблица 2

Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на 2020 г.

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)							
				в том числе							
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидия на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход		
									Всего	из них Гранты	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего, в т.ч.	100	x	15 303 130,00	14 044 330,00	x				x	1 258 800,00	
доходы от собственности	110		0,00		x				x		
доходы от оказания услуг, работ	120		15 303 130,00	14 044 330,00	x				x	1 258 800,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00		x				x		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00		x				x		
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		0,00		x				x		
Прочие доходы	160		0,00		x				x		
доходы от операций с активами всего, из них:	180	x	0,00		x				x		
от выбытий основных средств	181	x	0,00		x				x		
от выбытий нематериальных активов	182	x	0,00		x				x		
от выбытий произведенных активов	183	x	0,00		x				x		
от выбытий материальных запасов	184	x	0,00		x				x		

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)						
				в том числе						
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из Бюджета Федерального фонда Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидия на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной		
5	5.1	6	7	8	Всего	из них				
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Выплаты по расходам, всего:	200	x	15 303 130,00	14 044 330,00	x			x	1 258 800,00	
в т.ч. на выплаты персоналу всего:	210		13 801 008,60	12 990 574,80	x			x	810 433,80	
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111,119	13 799 808,60	12 989 374,80	x			x	810 433,80	
Иные выплаты персоналу, кроме оплаты труда	212	112	1 200,00	1 200,00	x			x		
Социальные и иные выплаты населению	220		0,00		x			x		
Уплата налогов, сборов и иных платежей	230	851,852,853	7 000,00	4 000,00	x			x	3 000,00	
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных	240		0,00		x			x		
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00		x			x		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	1 495 121,40	1 049 755,20	x			x	445 366,20	
Поступление финансовых активов, всего, из них:	300	x	0,00		x			x		
увеличение остатков средств	310		0,00		x			x		
прочие поступления	320		0,00		x			x		
Выбытие финансовых активов, всего, из них:	400		0,00		x			x		
уменьшение остатков средств	410		0,00		x			x		
прочие выбытия	420		0,00		x			x		
Остатки средств на начало года, в том числе:	500	x	0,00		x			x		
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	510	x	0,00		x			x		
Остатки средств на конец года, в том числе:	600		0,00		x			x		
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	610	x	0,00		x			x		

Директор

Главный бухгалтер

Л.К.Козынченко

О.Л. Дабкявичене



Таблица 2

**Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2019 г.**

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)						
				в том числе						
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из Бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидия на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход	
									Всего	из них
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего, в т.ч.	100	x	15 000 310,00	13 741 510,00	x			x	1 258 800,00	
доходы от собственности	110		0,00		x			x		
доходы от оказания услуг, работ	120		15 000 310,00	13 741 510,00	x			x	1 258 800,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00		x			x		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00		x			x		
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		0,00		x			x		
Прочие доходы	160		0,00		x			x		
доходы от операций с активами всего, из них:	180	x	0,00		x			x		
от выбытий основных средств	181	x	0,00		x			x		
от выбытий нематериальных активов	182	x	0,00		x			x		
от выбытий произведенных активов	183	x	0,00		x			x		
от выбытий материальных запасов	184	x	0,00		x			x		

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)						
				в том числе						
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из Бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидия на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
5	5.1	6	7	8	Всего	из них				
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Выплаты по расходам, всего:	200	x	15 000 310,00	13 741 510,00	x			x	1 258 800,00	
в т.ч. на выплаты персоналу всего:	210		13 264 913,57	12 478 635,77	x			x	786 277,80	
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111,119	13 263 713,57	12 477 435,77	x			x	786 277,80	
Иные выплаты персоналу, кроме оплаты труда	212	112	1 200,00	1 200,00	x			x		
Социальные и иные выплаты населению	220		0,00		x			x		
Уплата налогов, сборов и иных платежей	230	851,852,853	7 000,00	4 000,00	x			x	3 000,00	
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных	240		0,00		x			x		
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00		x			x		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	1 728 396,43	1 258 874,23	x			x	469 522,20	
Поступление финансовых активов, всего, из них:	300	x	0,00		x			x		
увеличение остатков средств	310		0,00		x			x		
прочие поступления	320		0,00		x			x		
Выбытие финансовых активов, всего, из них:	400		0,00		x			x		
уменьшение остатков средств	410		0,00		x			x		
прочие выбытия	420		0,00		x			x		
Остатки средств на начало года, в том числе:	500	x	0,00		x			x		
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	510	x	0,00		x			x		
Остатки средств на конец года, в том числе:	600		0,00		x			x		
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	610	x	0,00		x			x		

Директор

Л.К.Козынченко

Главный бухгалтер

О.Л. Дабквичене



Таблица 2

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

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			всего на закупки			в том числе:						
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»			
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 1-ый год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	x	2 360 203,58									
в том числе:												
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x										
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018г.	2 360 203,58									
		2019 г.	x	1 728 396,43		x			x			
		2020 г.	x	x	1 495 121,40	x	x		x	x		

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 2018г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	
Остаток средств на конец года	20	
Поступление	30	
Выбытие	40	

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	x

Директор



Козынченко Л.К.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Дабкявичене О.Л.

(расшифровка подписи)

Ответственный
исполнитель

(подпись)

Дабкявичене О.Л.

(расшифровка подписи)

тел.8 (4012) 68-74-80

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

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

Код видов расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений "

Источник финансового обеспечения** субсидия на выполнение государственного (муниципального задания)

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×гр.4×(1+гр.8/100)×гр.9×12)	
			всего	в том числе:					
1	2	3		4	5	6	7	8	9
1.	ПДО	23	21 294,08	12 697,18	4 544,36	4 052,54	1,00	1,00	5 877 164,76
2.	Педагог-психолог	0,5	20 312,17	13 800,00	5 512,17	1 000,00	1,00	1,00	160 946,04
3.	Концертмейстер	1,5	30 192,50	13 300,00		10 200,00	1,00	1,00	362 310,00
4.	Директор	1	41 790,00	19 000,00		22 790,00	1,00	1,00	501 480,00
5.	Заместитель директора по учебной работе	1	35 490,00	17 100,00		18 390,00	1,00	1,00	425 880,00
6.	Главный бухгалтер	1	35 490,00	17 100,00		18 390,00	1,00	1,00	425 880,00
7.	Бухгалтер	1	27 793,00	13 385,00		14 408,00	1,00	1,00	333 516,00
8.	Секретарь учебной части	0,5	18 585,00	13 385,00	4 000,00	1 200,00	1,00	1,00	142 710,00
9.	Заведующий хозяйством	0,5	23 177,50	13 385,00		9 792,50	1,00	1,00	197 820,00
10.	Системный администратор	0,5	19 653,50	12 269,00	6 134,50	1 250,00	1,00	1,00	162 228,00
11.	Техник -электрик	0,5	9 423,00	8 923,00		500,00	1,00	1,00	56 538,00
12.	Уборщик	1,5	12 404,00	11 154,00		1 250,00	1,00	1,00	223 272,00
13.	Сторож-вахтер	4	12 888,65	9 481,00	2 157,65	1 250,00	1,00	1,00	618 655,20
Итого		36,5	х	х	х	х	х	х	9 488 400,00

Налоги на ФОТ: 2 865 496,80

Сумма по строке 210: 12 353 896,80

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

1.

Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений "

Источник финансового обеспечения** собственные доходы учреждения

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× гр.4×(1+гр.8/100)× гр.10×9)	
			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.	ПДО	6	9 100,00	9 100,00				1,00	491 400,00
2.	Заместитель директора по учебной работе	1	4 000,00	4 000,00				1,00	36 000,00
3.	Главный бухгалтер	1	4 000,00	4 000,00				1,00	36 000,00
4.	Бухгалтер	1	4 000,00	4 000,00				1,00	36 000,00
5.	Заведующий хозяйством	0,5	1 000,00	1 000,00				1,00	4 500,00
Итого		x	22 100,00	x	x	x	x	x	603 900,00

Налоги на ФОТ 182 377,80

Сумма по строке 210 786 277,80

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения* субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

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

1.3. Расчеты (обоснования) расходов 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 всего, руб. (гр.3×гр.4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Компенсация по уходу за ребенком до 3-х лет	2	12	50	1 200,00
	Итого:	×	×	×	1 200,00

1.3.1. Расчеты (обоснования) расходов на иные выплаты персоналу, кроме оплаты труда

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих выплату (пособие, компенсацию)	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия, компенсации) в месяц, руб.	Сумма всего, руб. (гр.3×гр.4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	×		×	

*расчет (обоснование) заполняется по каждому источнику по отдельности

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса всего, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	×	2 220 306,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	10 092 300,00	2 220 306,00
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	×	312 861,30
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	10 092 300,00	292 676,70
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	10 092 300,00	20 184,60
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, __%*		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, __%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	10 092 300,00	514 707,30
	Итого:	×	3 047 874,60

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г., № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год».

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения* субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

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

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

Код видов расходов 852 "Уплата прочих налогов и сборов"

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3×гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Государственная пошлина за лицензирование	3 500,00	1,00	4 000,00
Итого:		×	×	4 000,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

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

* расчет (обоснование) заполняется по каждому источнику по отдельности

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения* собственные доходы учреждения

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

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

Код видов расходов 852 "Уплата прочих налогов и сборов"

Источник финансового обеспечения собственные доходы учреждения

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3×гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог УСН	582 500,00	6,00	34 950,00
Итого:		×	×	34 950,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения собственные доходы учреждения

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

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

Код видов расходов 852 "Уплата прочих налогов и сборов", 853 Уплата иных платежей

Источник финансового обеспечения собственные доходы учреждения

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3×гр.4)
1	2	3	4	5
1	Пени, штрафы, сборы	375,00	8,00	3 000,00
Итого:		×	×	3 000,00

* расчет (обоснование) заполняется по каждому источнику по отдельности

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

Код видов расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд"

Источник финансового обеспечения* субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма всего, руб. (гр.3×гр.4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Предоставление абонентской линии	3	12	674,37	24 277,32
2	Доступ в сеть Интернет	1	12	2 867,40	34 408,80
3	Соединения		12	1 862,28	22 347,40
Итого:		×	×	×	81 033,52

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма всего, руб. (гр.3×гр.4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Водопотребление,	170	24,21		4 115,70
2	Водоотведение	170	19,54		3 321,80
					7 437,50
3	Оплата ПДК	170	14,10		2 397,61
4	Электроэнергия	19811,32	5,30		105 000,00
5	Тепловая энергия	134,13	2 190,08	102,13	300 000,00
Итого:		×	×	×	414 835,11

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость (с учетом НДС) всего, руб.
1	2	3	4	5
Итого:		×	×	

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) всего, руб.
1	2	3	4	5
1	Санитарно-технические работы	здание ДЮЦ	1	5 000,00
2	Зарядка и проверка огнетушителей	здание ДЮЦ	1	1 808,00
3	Техническое обслуживание систем передачи сигнала о пожаре на пульте МЧС	здание ДЮЦ	4	7 200,00
4	Вывоз ТБО	здание ДЮЦ	16	8 000,00
5	Дератизация	здание ДЮЦ	854	17 330,80
6	Услуга по обезвреживанию ртутьсодержащих ламп	здание ДЮЦ	1	5 000,00
7	Техническое обслуживание охранной сигнализации	здание ДЮЦ	12	4 862,40
8	Техобслуживание УАПС (оповещение о пожаре)	здание ДЮЦ	12	27 600,00
9	Промывка системы отопления	здание ДЮЦ	1	15 564,00
10	Ремонт электрических сетей	здание ДЮЦ	1	115 413,15
11	Ремонт помещений ДЮЦ	здание ДЮЦ	2	151 638,16
Итого:		×	×	359 416,51

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг (работ) всего, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по предоставлению хостинга	1	2 588,61
2	Приобретение сертификата ПО Аверс	1	5 000,00
3	Обучение сотрудников	1	60 000,00
4	Охрана объекта (тревожная кнопка)	1	19 622,40
5	Снятие показаний с теплового счетчика	1	4 900,00
6	Сопровождение программы 1С-Бухгалтерия, Зарплата-Камин	3	112 800,00
7	Обслуживание официального сайта учреждения	1	10 956,02
8	Доработка сайта учреждения	1	4 000,00
9	Размещение объявления в прессе	2	15 000,00
10	Оплата за изготовление сертификата ключей	2	6 000,00
11	Приобретение, настройка антивирусного ПО, неисключительных прав на ПО	5	80 000,00
12	Ежегодный медосмотр работников	2	90 000,00
13	Услуги по утилизации основных средств	1	50 000,00
14	Лицензия на использование информационной базы "Госфинансы"	1	70 000,00
15	Замеры сопротивления электричества	1	20 000,00
16	Оценка рабочих мест	1	20 000,00
Итого:		×	570 867,03

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
				(гр.3×гр.4)
1	2	3	4	5
1	Ноутбука	3	30 000,00	90 000,00
2	Жесткий диск	1	5 200,00	5 200,00
3	Источник бесперебойного питания	3	5 200,00	15 600,00
4	Стулья офисные	3	6 000,00	18 000,00
Итого:			×	128 800,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
				(гр.3×гр.4)
1	2	3	4	5
1	Хозтовары	82	289,84	23 766,50
2	Канцтовары	82	250,77	20 563,50
3	Вода питьевая	36	135,00	4 860,00
4	Запчасти к оргтехнике	15	575,63	8 634,45
5	Лампы для освещения помещений	30	49,00	1 470,00
6	Изготовление штампов, табличек	4	538,00	2 152,00
7	Стройматериалы д/ремонта помещений	30	1 500,00	45 000,00
8	Музыкальные ложки	60	200,00	12 000,00
9	Ткань портьерная	4	2 432,00	9 728,00
Итого:			×	128 174,45

6.9. Расчет (обоснование) прочих расходов

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

* расчет (обоснование) заполняется по каждому источнику по отдельности

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

Код видов расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд"

Источник финансового обеспечения* собственные средства учреждения

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма всего, руб. (гр.3×гр.4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Доступ в сеть Интернет	1	12	1 203,60	8 990,60
2	Междугородная связь	1	12	33,33	400,00
3	Доступ в сеть Интернет (для модема теплосчетчика)	1	3	736,67	2 210,00
Итого:		×	×	×	11 600,60

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма всего, руб. (гр.3×гр.4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Водопотребление,	17	24,21		411,57
	Водоотведение	17	19,54		332,18
					743,75
	Оплата ПДК	17	13,12		223,06
	Электроэнергия	1981,13	5,30		10 500,00
	Тепловая энергия	0,07	2190,08	103,40	29 919,82
Итого:		×	×	×	41 386,63

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость (с учетом НДС) всего, руб.
1	2	3	4	5
Итого:		×	×	

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) всего, руб.
1	2	3	4	5
	Вывоз ТБО		2	1 000,00
	Ремонт и обслуживание оргтехники		15	3 000,00
	Ремонт помещений ДЮЦ	здание ДЮЦ	2	175 690,20
Итого:		×	×	179 690,20

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг (работ) всего, руб.
1	2	3	4
	Обслуживание официального сайта учреждения	1	39 894,60
	Повышение квалификации	2	28 000,00
	Права использования КристоПро CSP 4.0	1	2 160,00
	Права использование аккаунта в течение 1 года (СБИС)	1	4 465,00
	Осуществление стройнадзора	1	1 500,00
	Снятие показаний с теплового счетчика	1	700,00
	Изготовление квалифицированного ключа ЭЦП	2	5 900,00
	Обеспечение текущего контроля за состоянием здоровья воспитанников в лагере дневного пребывания	1	15 000,00
	Услуги по расчету негативного воздействия на окружающую среду	1	3 300,00
	Итого:	×	100 919,60

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
				(гр.3×гр.4)
1	2	3	4	5
1	Швейная машина	3	20 000,00	60 000,00
2	Оверлог	1	30 000,00	30 000,00
3	Многофункциональный спортивный тренажер	2	95 500,00	191 000,00
4	Ковер	1	5 676,03	5 676,03
	Итого:		×	286 676,03

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
				(гр.3×гр.4)
1	2	3	4	5
1	Бумага канцелярская	20	210,00	4 200,00
2	Хозтовары			5 000,00
3	Канцтовары			3 400,00
4	Вода питьевая	100	130,00	12 380,00
5	Запчасти к ПК	6	2 412,92	14 477,50
6	Запчасти к оргтехнике	6	1 228,57	7 371,40
7	Запчасти для ремонта прочих ОС	2	2 000,00	4 000,00
8	Стройматериалы д/ремонта помещений	10	500,00	5 000,00
9	Стаканы одноразовые	1300,000	0,75	975,00
	Итого:		×	56 803,90

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)																
				в том числе												Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
				в том числе		в том числе			Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства областного медицинского страхования	Всего	Гранты	из них							
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	за счет средств городского бюджета					за счет средств областного бюджета	за счет средств федерального бюджета	плата за оказание услуг (выполнение работ), установленная в предусмотренных законодательством	оказание иных платных услуг	Аренда	Возмещение коммунальных платежей	Целевые и безвозмездные поступления	Прочие поступления
5	5а	5.1	6	6а	6б	6в	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
Выплаты по расходам, всего:	200	х	15 508 578,18	14 042 223,42	14 042 223,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	1 466 354,76	0,00	0,00	1 466 354,76	0,00	0,00	0,00	0,00
в т.ч. на выплаты персоналу всего:	210		13 140 174,60	12 353 896,80	12 353 896,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	786 277,80	0,00	0,00	786 277,80	0,00	0,00	0,00	0,00
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		13 140 174,60	12 353 896,80	12 353 896,80	0,00						х	786 277,80			786 277,80				
в т.ч. заработная плата	211.1		10 092 300,00	9 488 400,00	9 488 400,00	0,00						х	603 900,00			603 900,00				
Иные выплаты персоналу, кроме оплаты труда	212		1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00						х	0,00							
Социальные и иные выплаты населению	220		0,00	0,00		0,00						х	0,00							
Перечисления международным организациям	220а		0,00	0,00		0,00						х	0,00							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	230		7 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата налога на имущество	231		0,00	0,00		0,00						х	0,00							
Оплата земельного налога	232		0,00	0,00		0,00						х	0,00							
Оплата транспортного налога	233		0,00	0,00		0,00						х	0,00							
Уплата иных платежей	234		3 000,00	0,00		0,00						х	3 000,00			3 000,00				
Прочие	235		4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00						х	0,00							
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных	240		0,00	0,00		0,00						х	0,00							
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), в т.ч.	250		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Стипендии	251		0,00	0,00		0,00						х	0,00							
Прочие	252		0,00	0,00		0,00						х	0,00							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	х	2 360 203,58	1 683 126,62	1 683 126,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	677 076,96	0,00	0,00	677 076,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	261	х	92 634,12	81 033,52	81 033,52	0,00						х	11 600,60			11 600,60				
Транспортные услуги	262	х	0,00	0,00		0,00						х	0,00							
Коммунальные услуги- всего в том числе:	263	х	456 221,74	414 835,11	414 835,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	41 386,63	0,00	0,00	41 386,63	0,00	0,00	0,00	0,00
теплоснабжение	263.1	х	329 919,82	300 000,00	300 000,00	0,00						х	29 919,82			29 919,82				
газоснабжение	263.2	х	0,00	0,00		0,00						х	0,00							
электроснабжение	263.3	х	115 500,00	105 000,00	105 000,00	0,00						х	10 500,00			10 500,00				
водопотребление, водоотведение	263.4	х	8 181,25	7 437,50	7 437,50	0,00						х	743,75			743,75				
оплата ПДК	263.5	х	2 620,67	2 397,61	2 397,61	0,00						х	223,06			223,06				
прочее (септик)	263.6	х	0,00	0,00		0,00						х	0,00							
Арендная плата за пользование имуществом	264	х	0,00	0,00		0,00						х	0,00							
Услуги по содержанию имущества	265	х	539 106,71	359 416,51	359 416,51	0,00						х	179 690,20			179 690,20				
Прочие услуги всего, в том числе:	266	х	671 786,63	570 867,03	570 867,03	0,00						х	100 919,60			100 919,60				
организация питания	266.1	х	0,00	0,00		0,00						х	0,00							
Прочие расходы (расходы на закупку товаров, работ, услуг)**	267	х	0,00	0,00		0,00						х	0,00							
Расходы на приобретение нематериальных активов (увеличение стоимости основных)	268	х	415 476,03	128 800,00	128 800,00	0,00						х	286 676,03			286 676,03				
Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	269	х	184 978,35	128 174,45	128 174,45	0,00						х	56 803,90			56 803,90				

в том числе приобретение продуктов питания	269.1	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00						
в том числе приобретение угля, дизтоплива для нужд отопления	269.2	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00						
Поступление финансовых активов, всего, из них:	300	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков средств	310		0,00	0,00			0,00					x	0,00						
прочие поступления	320		0,00	0,00			0,00					x	0,00						
Выбытие финансовых активов, всего, из них:	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00			0,00					x	0,00						
прочие выбытия	420		0,00	0,00			0,00					x	0,00						
Остатки средств на конец года	600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	610	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00						

Руководитель

Главный бухгалтер



Козыченко Л.К.
(расшифровка подписи)
Дабжвичене О.Л.
(расшифровка подписи)

Проверяя: * данные сроки не учитываются по КОСГУ 290
** КОСГУ 290 (например грамоты, кубки, медали для награждения)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00