



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

от "29" декабря 2018 г.  
(дата составления плана)

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

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)

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

**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 денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	549442,01
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.**

Таблица 2

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 Гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего, в т.ч.	100	x	<b>15 507 848,42</b>	14 035 437,31	x	<b>176 630,00</b>		x	<b>1 295 781,11</b>	
доходы от собственности	110		0,00		x			x		
доходы от оказания услуг, работ	120		<b>15 316 217,81</b>	14 020 436,70	x			x	<b>1 295 781,11</b>	
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		<b>176 630,00</b>		x	<b>176 630,00</b>		x		
Прочие доходы	160		<b>15 000,61</b>	<b>15 000,61</b>	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	из них
5	5.1	6	7	8	Всего	Гранты				
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Выплаты по расходам, всего:	200	x	15 347 492,35	14 070 426,93	x	176 630,00		x	1 100 435,42	
в т.ч. на выплаты персоналу всего:	210		13 307 335,75	12 390 847,64	x			x	916 488,11	
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111,119	13 306 053,49	12 389 565,38	x			x	916 488,11	
Иные выплаты персоналу, кроме оплаты труда	212	112	1 282,26	1 282,26	x			x		
Социальные и иные выплаты населению	220		0,00		x			x		
Уплата налогов, сборов и иных платежей	230	851,852,853	3 060,05		x			x	3 060,05	
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	2 037 096,55	1 679 579,29	x	176 630,00		x	180 887,26	
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		709 798,08	306 897,63	x			x	402 900,45	
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

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	2 037 096,55									
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.	2 037 096,55									
		2019 г.	x	1 728 396,43		x				x		
		2020 г.	x	x	1 495 121,40	x	x			x	x	

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:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	ПДО	23	21 335,62	12 697,26	4 544,36	4 094,00	1,00	1,00	5 888 632,20
2.	Педагог-психолог	0,5	20 312,09	13 800,00	5 512,09	1 000,00	1,00	1,00	160 945,04
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	1	35 990,00	17 100,00		18 890,00	1,00	1,00	431 880,00
6.	Главный бухгалтер	1	35 990,00	17 100,00		18 890,00	1,00	1,00	431 880,00
7.	Бухгалтер	1	28 113,00	13 385,00		14 728,00	1,00	1,00	337 356,00
8.	Секретарь учебной части	0,5	18 895,00	13 385,00	4 000,00	1 510,00	1,00	1,00	146 430,00
9.	Заведующий хозяйством	0,5	23 498,60	13 385,00		10 113,60	1,00	1,00	201 673,20
10.	Системный администратор	0,5	19 953,50	12 269,00	6 134,50	1 550,00	1,00	1,00	165 828,00
11.	Техник -электрик	0,5	9 423,00	8 923,00		500,00	1,00	1,00	56 538,00
12.	Уборщик	1,5	12 534,00	11 154,00		1 380,00	1,00	1,00	225 612,00
13.	Сторож-вахтер	4	12 988,65	9 481,00	2 157,65	1 350,00	1,00	1,00	623 455,20
<b>Итого</b>		<b>36,5</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>9 534 019,64</b>

Налоги на ФОТ: 2 855 545,74

Сумма по строке 210: 12 389 565,38

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	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	ПДО	6	10 952,00	10 952,00				1,00	591 407,90
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
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>23 952,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>703 907,90</b>

Налоги на ФОТ 212 580,21

Сумма по строке 210 916 488,11

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	1 282,26
	Итого:	×	×	×	<b>1 282,26</b>

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  
 1.4. в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального  
 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	×	<b>2 235 058,64</b>
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	10 159 357,44	2 235 058,64
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	×	<b>314 940,08</b>
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	10 159 357,44	294 621,37
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%	10 159 357,44	20 318,71
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%)	10 159 357,44	<b>518 127,23</b>
Итого:			<b>3 068 125,95</b>

\* 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
Итого:		×	×	

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	1 254 533,40	6,00	37 636,00
Итого:		×	×	<b>37 636,00</b>

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	Государственная пошлина	3 000,00	1,00	3 000,00
2	Пени, штрафы, сборы	30,03	2,00	60,05
Итого:		×	×	<b>3 060,05</b>

\* 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	11	749,30	24 726,90
2	Доступ в сеть Интернет	1	11	2 548,80	28 036,80
3	Соединения		11	499,11	5 490,16
Итого:		х	х	х	<b>58 253,86</b>

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:		х	х	

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,	115	24,21		2 784,15
2	Водоотведение	115	19,54		2 247,10
					<b>5 031,25</b>
3	Оплата ПДК	1	1 203,10		1 203,10
4	Электроэнергия	13450,58	5,30		71 288,06
5	Тепловая энергия	98,69	2 190,08	102,13	220 734,56
Итого:		х	х	х	<b>298 256,9700</b>

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:		х	х	



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	27 914,00
2	Зарядка и проверка огнетушителей	здание ДЮЦ	1	2 150,00
3	Техническое обслуживание систем передачи сигнала о пожаре на пульт МЧС	здание ДЮЦ	4	7 200,00
4	Вывоз ТБО	здание ДЮЦ	14	6 500,00
5	Дератизация	здание ДЮЦ	854	13 834,80
6	Огнезащитная обработка чердачных конструкций	здание ДЮЦ	1,00	15 801,50
7	Техническое обслуживание охранной сигнализации	здание ДЮЦ	12	6 424,80
8	Техобслуживание УАПС (оповещение о пожаре)	здание ДЮЦ	12	27 600,00
9	Промывка системы отопления	здание ДЮЦ	1	15 564,00
10	Проверка узла учета тепловой энергии	здание ДЮЦ	1	16 388,00
11	Проведение периодических испытаний электроустановки	здание ДЮЦ	1	23 000,00
Итого:		×	×	162 377,1000

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	2 518,59
2	Приобретение сертификата ПО Аверс	1	5 000,00
3	Охрана объекта (тревожная кнопка)	1	19 622,40
4	Снятие показаний с теплового счетчика	1	5 150,00
5	Сопровождение программы 1С-Бухгалтерия, Зарплата-Камин	2	93 856,00
6	Размещение объявления в прессе	2	15 000,00
7	Оплата за изготовление сертификата ключей	2	1 950,00
8	Приобретение, настройка антивирусного ПО, неисключительных прав на ПО	5	42 608,00
9	Ежегодный медосмотр работников	2	84 180,00
10	Услуги по дефектации и утилизации основных средств	2	18 205,50
11	Лицензия на использование информационной базы "Консультант+"	1	40 602,00
12	Модернизация автоматической системы пожарной сигнализации	2	360 007,00
13	Технический надзор по модернизации автоматической системы пожарной сигнализации	2	7 704,15
Итого:		×	696 403,6400

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	Принтер	1	9 252,00	9 652,00
2	Ноутбуки для учебного процесса	8	19 654,46	157 235,67
Итого:			×	166 887,6700

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	Системный блок	2	40 520,00	81 040,00
2	Монитор	1	8 580,00	8 580,00
3	Колонки	1	228,00	228,00
4	Хозтовары	82	727,72	59 673,05
5	Строительные материалы	82	256,52	21 034,70
6	Канцтовары	82	314,03	25 750,70
7	Приобретение ресурсных наборов LEGO для учебного процесса	5	14 056,00	70 280,00
8	Москитные сетки	3	2 100,00	6 300,00
Итого:			×	272 886,4500

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
1				
Итого:		×	×	0

\* расчет (обоснование) заполняется по каждому источнику по отдельности

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

Код видов расходов 243 «Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества»

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					
Итого:		×	×	×	<b>0,00</b>

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
1				
Итого:		×	×	<b>0,00</b>

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					
Итого:		×	×	×	<b>0,00</b>

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
1				
Итого:		×	×	<b>0,00</b>

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	Монтаж противопожарной двери	здание ДЮЦ	1,00	24 000,00
Итого:		×	×	<b>24 000,00</b>



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	Строительный контроль за проведением работ по монтажу противопожарной двери	1	513,60
Итого:		×	513,60

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				
Итого:			×	0,00

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				
Итого:			×	0,00

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:			×	0,00

\* 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\* целевая субсидия

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					
Итого:		×	×	×	<b>0,00</b>

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
1				
Итого:		×	×	<b>0,00</b>

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					
Итого:		×	×	×	<b>0,00</b>

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
1				
Итого:		×	×	<b>0,00</b>

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	Разработка и оценка пожарного риска	здание ДЮОЦ	1	81 500,00
Итого:		×	×	<b>81 500,00</b>

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	Организация питания детей в лагере с дневным пребыванием в 2018 году	1	93 030,00
2	Страхование детей в лагере с дневным пребыванием в 2018 году	1	2 100,00
Итого:		×	<b>95 130,00</b>

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				
Итого:			×	<b>0,00</b>

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				
Итого:			×	<b>0,00</b>

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
1				
Итого:		×	×	<b>0,00</b>

\* 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	637,20	7 646,40
2	Междугородная связь	1	12	64,14	769,70
3	Доступ в сеть Интернет (для модема теплосчетчика)	1	3	786,67	2 360,00
Итого:		×	×	×	<b>10 776,10</b>

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,	12	24,21		290,52
	Водоотведение	12	19,54		234,48
					<b>525,00</b>
	Оплата ПДК	12	13,12		100,07
	Электрoэнергия	1706,06	5,30		9 042,14
	Тепловая энергия	0,11	2190,08	103,40	19 291,15
Итого:		×	×	×	<b>28 958,36</b>

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	Техобслуживание УАПС (оповещение о пожаре)	здание ДЮЦ	1	700,00
2	Ремонт и обслуживание оргтехники	здание ДЮЦ	10	10 150,00
3	Ремонт ОС	здание ДЮЦ	1	7 900,00
Итого:		×	×	<b>18 750,00</b>

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
2	Техническое обеспечение мероприятия	1	3 000,00
3	Приобретение, настройка антивирусного ПО, неисключительных прав на ПО	1	1 188,00
4	Уничтожение архивных документов согласно истекшему сроку хранения	1	1 723,20
5	Изготовление сертификата ключа проверки ЭП	1	1 950,00
6	Организация питания детей лагеря дневного пребывания (род. плата)	1	30 870,00
7	Услуги по расчету негативного воздействия на окружающую среду	1	3 300,00
		×	<b>42 031,20</b>

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	Архивный переплетный станок	1	8 570,00	8 570,00
2	Радиотелефон, призертер	1	3 180,00	3 180,00
	Итого:		×	<b>11 750,00</b>

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			8 928,00
2	Канцтовары			11 747,00
3	Кубки			1 090,00
4	Вода питьевая	36	405,00	14 580,00
5	Запчасти к оргтехнике	10	1 865,00	18 650,00
6	Изготовление юбилейных календарей	50	137,00	6 850,00
7	Стройматериалы д/ремонта помещений	15	451,77	6 776,60
	Итого:		×	<b>68 621,60</b>

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

7. Детализированные плановые показатели по поступлениям и выплатам

на "29" декабря 2018г.

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)																			
Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	в том числе															
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе			Субсидия на осуществление капитальных вложений	Средств областного межшкольного строительства	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности						
					за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета		за счет средств федерального бюджета	Всего	Гранты			из них				Прочие поступления		
													плата за оказание услуг (выполнение работ), установленная в предусмотренных законодательством	оказание иных платных услуг	Аренда	Возмещение коммунальных платежей		Целевые и безвозмездные поступления	
5	5a	5.1	6	6a	6б	6в	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
Остатки средств на начало года	500	х	549 442,01	341 887,25	341 887,25	0,00					х	207 554,76			207 554,76				
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	510	х	0,00	0,00		0,00					х	0,00							
Поступления от доходов, всего, в т.ч.	100	х	15 507 848,42	14 035 437,31	14 035 437,31	0,00	176 630,00	81 500,00	95 130,00	0,00	0,00	1 295 781,11	0,00	30 870,00	1 264 911,11	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от собственности	110		0,00	0,00		0,00					х	0,00							
доходы от оказания услуг, работ	120		15 353 853,81	14 020 436,70	14 020 436,70	0,00					х	1 333 417,11		30 870,00	1 302 547,11				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	0,00		0,00					х	0,00							
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	0,00		0,00					х	0,00							0,00
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		176 630,00	0,00		176 630,00	81 500,00	95 130,00			х	0,00							
Прочие доходы	160		15 000,61	15 000,61	15 000,61	0,00					х	0,00							
доходы от операций с активами всего, из них:	180	х	0,00	0,00		0,00					х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
от выбытий основных средств	181	х	0,00	0,00		0,00					х	0,00							
от выбытий нематериальных активов	182	х	0,00	0,00		0,00					х	0,00							
от выбытий произведенных активов	183	х	0,00	0,00		0,00					х	0,00							
от выбытий материальных запасов	184	х	0,00	0,00		0,00					х	0,00							
Уменьшение суммы поступлений от доходов на суммы уплаченных налогов (налога на прибыль, НДС, УСН)*	185	х	-37 636,00	0,00		0,00					х	-37 636,00			-37 636,00				
ИТОГО (стр.100+стр.500)	186	х	16 057 290,43	14 377 324,56	14 377 324,56	0,00	176 630,00	81 500,00	95 130,00	0,00	0,00	1 503 335,87	0,00	30 870,00	1 472 465,87	0,00	0,00	0,00	0,00



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					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 76.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе			Субсидия на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	из них							
					за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета		за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств федерального бюджета				Гранты	плата за оказание услуг (выполнение работ), установленная в предусмотренных законодательством	оказание иных платных услуг	Аренда	Возмещение коммунальных платежей	Целевые и безвозмездные поступления	Прочие поступления	
1	2	3	4	5	5a	5.1	6	6a	6b	6в	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Выплаты по расходам, всего:	200	x	15 347 492,35	14 070 426,93	14 070 426,93	0,00	176 630,00	81 500,00	95 130,00	0,00	0,00	x	1 100 435,42	0,00	30 870,00	1 069 565,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в т.ч. на выплаты персоналу всего:	210		13 306 053,49	12 389 565,38	12 389 565,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	916 488,11	0,00	0,00	916 488,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		13 306 053,49	12 389 565,38	12 389 565,38		0,00					x	916 488,11			916 488,11					
в т.ч. заработная плата	211.1		10 237 927,54	9 534 019,64	9 534 019,64		0,00					x	703 907,90			703 907,90					
Иные выплаты персоналу, кроме оплаты труда	212		1 282,26	1 282,26	1 282,26		0,00					x	0,00								
Социальные и иные выплаты населению	220		0,00	0,00			0,00					x	0,00								
Перечисления международным организациям	220a		0,00	0,00			0,00					x	0,00								
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	230		3 060,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	3 060,05	0,00	0,00	3 060,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата налога на имущество	231		0,00	0,00			0,00					x	0,00								
Оплата земельного налога	232		0,00	0,00			0,00					x	0,00								
Оплата транспортного налога	233		0,00	0,00			0,00					x	0,00								
Уплата иных платежей	234		60,05	0,00			0,00					x	60,05			60,05					
Прочие	235		3 000,00	0,00	0,00		0,00					x	3 000,00			3 000,00					
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных	240		0,00	0,00			0,00					x	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Стипендии	251		0,00	0,00			0,00					x	0,00								
Прочие	252		0,00	0,00			0,00					x	0,00								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	2 037 096,55	1 679 579,29	1 679 579,29	0,00	176 630,00	81 500,00	95 130,00	0,00	0,00	x	180 887,26	0,00	30 870,00	150 017,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	261	x	69 029,96	58 253,86	58 253,86		0,00					x	10 776,10			10 776,10					
Транспортные услуги	262	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00								
Коммунальные услуги- всего в том числе:	263	x	327 215,33	298 256,97	298 256,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	28 958,36	0,00	0,00	28 958,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
теплоснабжение	263.1	x	240 025,71	220 734,56	220 734,56		0,00					x	19 291,15			19 291,15					

