



"УТВЕРЖДАЮ"

Директор

(наименование должности лица, уполномоченного утверждать План)

Л.К. Козыченко

Л.К. Козыченко
(расшифровка подписи)
"09" января 2019 г.

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

от "09" января 2019 г.
(дата составления плана)

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)

коды	
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности учреждения

- 1.1. Цели деятельности учреждения:
- 1.2. Виды деятельности учреждения:

всостороннее удовлетворение образовательных потребностей граждан, общества, государства
образовательная деятельность

- 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

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

- 1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества:
- 1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества:

2 875 590 рублей
2 313 152,76 рублей
1 882 077,24 рублей

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

II. Показатели финансового состояния учреждения

от "31" декабря 2018г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1.	Нефинансовые активы, всего:	5 188,74
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	2 875,59
	в том числе: остаточная стоимость	753,06
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего	1 882,08
	в том числе: остаточная стоимость	367,94
2.	Финансовые активы, всего	
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего	
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	
	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 2019г.**

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 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	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	15 453 679,00	14 188 639,00	x				x	1 265 040,00	
доходы от собственности	110		0,00		x				x		
доходы от оказания услуг, работ	120		15 453 679,00	14 188 639,00	x				x	1 265 040,00	x
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					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей	
				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	Всего	из них Гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Выплаты по расходам, всего:	200	x	16 125 525,89	14 495 536,64	x			x	1 629 989,25	
в т.ч. на выплаты персоналу всего:	210		13 291 365,00	12 505 087,20	x			x	786 277,80	
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111,119	13 290 165,00	12 503 887,20	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	1 000,00		x			x	1 000,00	
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных	240		0,00		x			x		
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		13 797,33	13 797,33	x			x		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	2 819 363,56	1 976 652,11	x			x	842 711,45	
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	709 798,08	306 897,63	x			x	402 900,45	
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		

Руководитель
Главный бухгалтер



Козынченко Л.К.
Лабквявичене О П

**Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2020г.**

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 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	Всего	из них	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего, в т.ч.	100	x	15 576 747,56	14 311 707,56	x			x	1 265 040,00		
доходы от собственности	110		0,00		x			x			
доходы от оказания услуг, работ	120		15 576 747,56	14 311 707,56	x			x	1 265 040,00	x	
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					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей	
				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	Всего	из них Гранты
5	5.1	6	7	8	9	10				
Выплаты по расходам, всего:	200	x	15 576 747,56	14 311 707,56	x			x	1 265 040,00	
в т.ч. на выплаты персоналу всего:	210		13 415 203,87	12 628 926,07	x			x	786 277,80	
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111,119	13 415 203,87	12 628 926,07	x			x	786 277,80	
Иные выплаты персоналу, кроме оплаты труда	212	112	0,00		x			x		
Социальные и иные выплаты населению	220		0,00		x			x		
Уплата налогов, сборов и иных платежей	230	851,852,853	0,00		x			x		
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	2 161 543,69	1 682 781,49	x			x	478 762,20	
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		

Руководитель
Главный бухгалтер



Козынченко Л.К.
Дабкявичене О.Л.

**Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2021г.**

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				в том числе						Всего	из них
				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	Гранты		
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего, в т.ч.	100	x	16 086 392,95	14 821 352,95	x			x	1 265 040,00		
доходы от собственности	110		0,00		x			x			
доходы от оказания услуг, работ	120		16 086 392,95	14 821 352,95	x			x	1 265 040,00	x	
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					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей	
				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	Всего	из них Гранты
5	5.1	6	7	8	9	10				
Выплаты по расходам, всего:	200	x	16 086 392,95	14 821 352,95	x			x	1 265 040,00	
в т.ч. на выплаты персоналу всего:	210		13 920 360,91	13 134 083,11	x			x	786 277,80	
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111,119	13 920 360,91	13 134 083,11	x			x	786 277,80	
Иные выплаты персоналу, кроме оплаты труда	212	112	0,00		x			x		
Социальные и иные выплаты населению	220		0,00		x			x		
Уплата налогов, сборов и иных платежей	230	851,852,853	0,00		x			x		
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	2 166 032,04	1 687 269,84	x			x	478 762,20	
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		

Руководитель
Главный бухгалтер



Козынченко Л.К.
Лабкявичене О.Л.

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 2019 г. и на плановый период 2020-2021 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 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 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	х	2 819 363,56	2 161 543,69	2 166 032,04							
в том числе:												
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	х										
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019 г.	2 819 363,56									
		2020 г.	х	2 161 543,69		х			х			
		2021 г.	х	х	2 166 032,04	х	х		х	х		

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 2019 г.

(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	х

Директор



(подпись)

Козынченко Л.К.

(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:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	ПДО	23	21 141,97	13 203,02	4 177,70	3 761,25	1,00	1,00	5 835 183,12
2.	Педагог-психолог	0,5	15 352,00	14 352,00		1 000,00	1,00	1,00	98 112,00
3.	Методист	0,5	16 184,64	13 520,00	2 664,64		1,00	1,00	114 295,68
4.	Концертмейстер	1	30 256,50	13 828,00		9 736,00	1,00	1,00	363 078,00
5.	Директор	1	40 220,00	19 000,00		21 220,00	1,00	1,00	482 640,00
6.	Заместитель директора	1	36 300,00	17 100,00		19 200,00	1,00	1,00	435 600,00
7.	Главный бухгалтер	1	36 300,00	17 100,00		19 200,00	1,00	1,00	435 600,00
8.	Бухгалтер	1	30 340,00	13 920,00		16 420,00	1,00	1,00	364 080,00
9.	Секретарь учебной части	0,5	21 420,00	13 920,00	6 000,00	1 500,00	1,00	1,00	173 520,00
10.	Заведующий хозяйством	0,5	22 880,00	13 920,00		8 960,00	1,00	1,00	191 040,00
11.	Системный администратор	0,5	20 140,00	12 760,00	6 380,00	1 000,00	1,00	1,00	165 120,00
12.	Техник -электрик	0,5	9 780,00	9 280,00		500,00	1,00	1,00	58 680,00
13.	Уборщик	1,5	13 000,00	12 000,00		1 000,00	1,00	1,00	234 000,00
14.	Сторож-вахтер	4	13 596,90	9 860,00	2 736,90	1 000,00	1,00	1,00	652 651,20
Итого		36,5	х	х	х	х	х	х	9 603 600,00

Налоги на ФОТ: **2 900 287,20**

Сумма по строке 210: **12 503 887,20**

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

Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

1.

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	9 600,00	5 633,33					
2.	Методист	0,5	5 000,00			3 966,67		1,00	518 400,00
3.	Главный бухгалтер	1	2 000,00			5 000,00		1,00	22 500,00
4.	Бухгалтер	1	5 000,00			2 000,00		1,00	18 000,00
Итого		x	21 600,00	x	x	x	x	1,00	45 000,00

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

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование 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	×	2 245 650,00
1.1.	в том числе:	10 207 500,00	2 245 650,00
	по ставке 22,0%		
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	×	316 432,50
2.1.	в том числе:	10 207 500,00	296 017,50
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
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%	10 207 500,00	20 415,00
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%)	10 207 500,00	520 582,50
	Итого:	×	3 082 665,00

* 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 _____

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	1 265 040,00	6,00	37 951,20
	Итого:	×	×	37 951,20

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	125,00	8,00	1 000,00
	Итого:	×	×	1 000,00

* 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	749,30	26 974,80
2	Доступ в сеть Интернет	1	12	2 548,80	30 585,60
3	Соединения		12	797,75	9 573,02
Итого:		×	×	×	67 133,42

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	17358,49	5,30		92 000,00
5	Тепловая энергия	120,71	2 190,08	102,13	270 000,00
Итого:		×	×	×	371 835,11

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	40 000,00
2	Содержание общего имущества по договору на управление многоквартирным домом	здание ДЮЦ	12	149 603,28
3	Зарядка и проверка огнетушителей	здание ДЮЦ	1	2 150,00
4	Техническое обслуживание систем передачи сигнала о пожаре на пульт МЧС	здание ДЮЦ	4	7 200,00
5	Вывоз ТБО	здание ДЮЦ	14	7 150,50
6	Дератизация	здание ДЮЦ	854	13 834,80
7	Техническое обслуживание охранной сигнализации	здание ДЮЦ	12	7 125,24
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	Оплата за управление многоквартирным домом ООО "Дом-Сервис" согласно исполнительному судебному акту	здание ДЮЦ	1	261 805,74
12	Текущий ремонт помещений МАУДО ДЮЦ "Московский"	здание ДЮЦ	1	407 779,53
		×	×	956 201,09

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	80 000,00
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	41 000,00
	Итого:	×	366 482,49

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	Ноутбуки для учебного процесса	10	20 000,00	200 000,00
2	МФУ	1	10 000,00	10 000,00
3	Стулья офисные	10	7 500,00	75 000,00
Итого:			×	85 000,00

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	731,71	60 000,00
2	Строительные материалы	82	487,80	40 000,00
3	Канцтовары	82	365,85	30 000,00
Итого:			×	130 000,00

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
1	Пеня согласно исполнительному судебному акту	5561,22	1	5561,22
2	Возмещение гос.пошлины согласно исполнительному судебному акту	8236,11	1	8236,11
Итого:		×	×	13797,33

* 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	Междугородняя 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
1	Ремонт и обслуживание оргтехники		15	7 000,00
2	Ремонт помещений ДЮОЦ	здание ДЮОЦ	2	369 159,66
Итого:		×	×	376 159,66

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	Повышение квалификации	2	28 000,00
2	Осуществление стройнадзора	1	10 000,00
3	Утилизация объектов ОС	1	33 983,40
4	Услуги по расчету негативного воздействия на окружающую среду	1	3 300,00
		×	75 283,40

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	89 463,08	178 926,16
	Итого:		×	268 926,16

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			6 000,00
2	Канцтовары			5 000,00
4	Вода питьевая	100	130,00	12 380,00
5	Запчасти к ПК	6	2 500,00	15 000,00
6	Запчасти к оргтехнике	6	1 666,67	10 000,00
7	Запчасти для ремонта прочих ОС	5	2000,00	10 000,00
8	Стройматериалы д/ремонта помещений	20	500,00	10 000,00
9	Стаканы одноразовые	1300,000	0,75	975,00
	Итого:		×	69 355,00

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:	×	×	

* расчет (обоснование) заполняется по каждому источнику по отдельности

7. Детализированные плановые показатели по поступлениям и выплатам

на 09 января 2019г.

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)																	
				субсидии 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			Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства областного муниципального страхования	Всего	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 предраспорядительном законодательством	оказание иных платных услуг	Аренда	Возмещение коммунальных платежей		Целевые и безвозмездные поступления		
1	2	3	4	5	5а	5.1	6	6а	6б	6в	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Остатки средств на начало года, в т.ч.	500	x	709 798,08	306 897,63	306 897,63		0,00					x	402 900,45			402 900,45					
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	510	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00								
Поступления от доходов, всего, в т.ч.	100	x	15 415 727,80	14 188 639,00	14 188 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 227 088,80	0,00	0,00	1 227 088,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от собственности	110	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00								
доходы от оказания услуг, работ	120	x	15 453 679,00	14 188 639,00	14 188 639,00		0,00					x	1 265 040,00			1 265 040,00					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00								
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00								
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00								
Прочие доходы	160	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00								
доходы от операций с активами всего, из них:	180	x	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
от выбытий основных средств	181	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00								
от выбытий нематериальных активов	182	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00								
от выбытий произведенных активов	183	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00								
от выбытий материальных запасов	184	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00								
Уменьшение суммы поступлений от доходов на суммы уплаченных налогов (налога на прибыль, НДС, УСН)*	185	x	-37 951,20	0,00			0,00					x	-37 951,20			-37 951,20					
ИТОГО (стр.100+стр.500)	186	x	16 125 525,88	14 495 536,63	14 495 536,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 629 989,25	0,00	0,00	1 629 989,25	0,00	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)																
				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	Средства обязательного межмуниципального страхования	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 городского бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств федерального бюджета			Всего	из них						
														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	16 125 525,89	14 495 536,64	14 495 536,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 629 989,25	0,00	0,00	1 629 989,25	0,00	0,00	0,00	0,00
в т.ч. на выплаты персоналу всего:	210		13 290 165,00	12 503 887,20	12 503 887,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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		13 290 165,00	12 503 887,20	12 503 887,20		0,00					x	786 277,80			786 277,80				
в т.ч. заработная плата	211.1		10 207 500,00	9 603 600,00	9 603 600,00		0,00					x	603 900,00			603 900,00				
Иные выплаты персоналу, кроме оплаты труда	212		1 200,00	1 200,00	1 200,00		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		14 797,33	13 797,33	13 797,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	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		1 000,00	0,00			0,00					x	1 000,00			1 000,00				
Прочие	235		13 797,33	13 797,33	13 797,33		0,00					x	0,00							
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
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	2 819 363,56	1 976 652,11	1 976 652,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	842 711,45	0,00	0,00	842 711,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	261	x	78 734,02	67 133,42	67 133,42		0,00					x	11 600,60			11 600,60				
Транспортные услуги	262	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00							
Коммунальные услуги- всего в том числе:	263	x	413 221,74	371 835,11	371 835,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	41 386,63	0,00	0,00	41 386,63	0,00	0,00	0,00	0,00
теплоснабжение	263.1	x	299 919,82	270 000,00	270 000,00		0,00					x	29 919,82			29 919,82				

