

Утвержден
приказом ГБУ ДО "Центр "Ладога"
от 27 декабря 2018 г. № 327

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 19 г. и плановый период 20 20 и 20 21 годов**

(оставляется на очередной финансовый год и плановый период либо в случае утверждения федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год - на очередной финансовый год)

**Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
"Центр "Ладога"**

(наименование учреждения (подразделения))

188686, Ленинградская область,
всеволожский район, деревня
Разметелово, улица ПТУ-56, дом 5
(адрес фактического местонахождения
учреждения (подразделения))

Дата
Дата предыдущего утверждения плана
по ОКПО
Комитет общего и профессионального
образования Ленинградской области
ИНН
КПП
единица измерения по ОКЕИ
код по реестру участников бюджетного
процесса, а также юридических лиц, не
являющихся участниками бюджетного
процесса

Коды
27.12.2018
068
4703079940
470301001
383
412X9751

1. Сведения о деятельности государственного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

- Реализация дополнительных общеобразовательных программ-дополнительных общеразвивающих программ;
- Реализация дополнительных общеобразовательных программ-дополнительных предпрофессиональных программ;
- Сопровождение процесса социализации детей, адаптация их в обществе, формирование привычки здорового образа жизни

1.2. Основные виды деятельности государственного учреждения (подразделения):

-Дополнительное образование

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

- Реализация дополнительных общеразвивающих программ физкультурно-спортивной и социально-педагогической направленности;
- Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности;
- Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом;
- Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания;
- Деятельность многоцелевых центров и подобных заведений с преобладанием культурного

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана финансово-хозяйственной деятельности (далее - План) (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности):
65 681 829,97

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 25248309,53
23 438 795,01

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения
(подразделения)
на 01 октября 2018 г.
(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	91 629 325,02
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	65 681 829,97
	в том числе: остаточная стоимость	41 813 833,98
	особо ценное движимое имущество, всего:	24 137 980,53
	в том числе: остаточная стоимость	10 652 630,01
	Финансовые активы, всего:	51 049 615,17
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	29 558 654,90
	из них:	
	денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства	29 558 654,90
	денежные средства во временном распоряжении	57 760,80
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	Дебиторская задолженность, всего:	21 490 960,27
	из них:	
	дебиторская задолженность по доходам	20 174 780,20
	дебиторская задолженность по расходам	1 316 180,07
	иная дебиторская задолженность	
	Обязательства, всего:	29 144 949,75
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность, всего:	29 144 949,75
	из них:	
	кредиторская задолженность за счет субсидий	29 065 565,89
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, средства во временном распоряжении	79 383,86
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям, выделам и источникам дефицита средств государственного учреждения

(по подразделениям)

на 01 января 20 19 г.

Наименование показателя *	Код строки	Код по бюджетной классификации в Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			Всего	в том числе:				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало года	001	X	15521575,75	946320,57	12382170,90			193083,98	
Излишек неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	002	183	-2804640,63	X	-2804640,63		X	X	X
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем неисполнению показателей государственного задания (-)	005	130			X	X	X	X	X
Поступления от активов **, всего:	004	X	81207392,00	77476400,00	0,00			3730992,00	
в том числе:	005	120	1360992,00	X	X	X	X	1360992,00	X
из них:	006	120	1360992,00	X	X	X	X	1360992,00	X
от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду									
от размещения средств на банковских депозитах	007	120	-	X	X	X	X	-	X
от оказания услуг (выполнения работ)	008	130	79776400,00	77476400,00	X	X		2300000,00	
из них:	009	130	2300000,00	X	X	X	X	2300000,00	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе									
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного взыскания	010	140	50000,00	X	X	X	X	50000,00	X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	011	150	0,00	X			X	X	X
от операций с активами	012	X		X	X	X	X		X
из них:	013	410	0,00	X	X	X	X		X
от увеличения стоимости основных средств									
от увеличения стоимости нематериальных активов	014	420	0,00	X	X	X	X		X
от увеличения стоимости материальных запасов	015	440	20000,00	X	X	X	X	20000,00	X
от реализации ценных бумаг, кроме акций	016	620	0,00	X	X	X	X		X
от реализации акций	017	630		X	X	X	X		X
прочие поступления	018	180		X	X	X	X		

Выплаты по расходам, всего:	019	X	91924931,92	78422720,87	9878135,07			3924075,98
в том числе:								
выплаты персоналу	020	100	47518930,00	43875879,00	0,00			1641050,00
из них:								
Фонд оплаты труда	021	111	34540820,00	33510820,00	0,00			1030000,00
в том числе:								
подготовительного персонала	022	111	14248700,00	14248700,00				
подготовительных работников (исходя из ставок по оплате расходов)	023	111	7818650,00	7818650,00				
руководящих работников	024	111	5186100,00	5035100,00				150500,00
прочего персонала	025	111	7162500,00	6782500,00				80000,00
Выходные пособия и компенсации работникам при их увольнении;	026	111	7500,00	7500,00				
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы;	027	111	49920,00	49920,00				
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	028	112	926500,00	626100,00				300400,00
такие выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, наприм., предоставляемые согласно ответственности для исполнения отдельных обязанностей	029	113	1633600,00	1633600,00				
иные по объективному социальному страхованию	030	119	10416210,00	10105150,00				311050,00
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	031	300	0,00					0,00
иные выплаты населению	032	320						
на них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	033	321	0,00					
на них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	034	340				X		
стипендии	035	350				X		
прочие и гранты	036	360				X		
иные выплаты населению	037	800				X		
иные бюджетные ассигнования	038	830				X		
исполнение судебных актов	039	831				X		
исполнение судебных актов Российской Федерации и иных актов соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	040	850	33145,06	28145,06				5000,00
уплата налогов, сборов и иных платежей								

по нмк: налог на имущество и земельный налог	041	851	8145,06	8145,06		X		
уплата прочих налогов и сборов	042	852	20000,00	20000,00		X		
уплата иных платежей	043	853	5000,00			X	5000,00	
капитальные вложения в объекты государственной собственности	044	400						
по нмк: капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	045	416						
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	046	417						
затрата товаров, работ, услуг	047	200	44374856,86	32518705,81	9578135,07			2278015,98
по нмк: научно-накладно-операционные и опытно-конструкторские работы	048	241						
затрата товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	049	243						
прочие затраты товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	050	244	44374856,86	32518705,81	9578135,07			2278015,98
по нмк: услуги связи	051	244	362700,00	368700,00		X		4000,00
транспортные услуги	052	244	2284600,00	2284600,00				
коммунальные услуги	053	244	4701174,17	3771345,87				929828,30
аренда и плата за пользование имуществом	054	244	1772000,00	1772000,00		X		
работы, услуги по содержанию имущества	055	244	1706137,10	1258600,00	97537,10			35000,00
прочие работы, услуги	056	244	19901031,43	16844320,94	2356701,49			50000,00
прочие расходы	057	244	0,00					
увеличение стоимости основных средств	058	244	2872590,68	429000,00	2193590,68			25000,00
увеличение стоимости нематериальных активов	059	244	0,00			X		
увеличение стоимости материальных запасов	060	244	10744623,68	5769930,00	4730306,00			244387,68

Источники финансирования дефицита средств бюджета, в том числе:	061	X	604,80	0,00	604,80				
поступление финансовых активов	062	500	604,80	0,00	604,80	X			
из них:	063	510	604,80		604,80	X			
поступление на счета бюджета									
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	064	520	0,00			X			
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	065	530	0,00			X			
увеличение задолженности по безвозмездным ссудам и кредитам	066	540	0,00			X			
выбытие финансовых активов	067	600	0,00			X			
из них:	068	610	0,00			X			
выбытие со счетов бюджетов									
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	069	620	0,00			X			
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	070	630	0,00			X			
уменьшение задолженности по безвозмездным ссудам и кредитам	071	640	0,00			X			
увеличение обязательств	072	700	X	X	X	X	X		X
из них:	073	710	X	X	X	X	X		X
увеличение задолженности по внутреннему государственному долгу (поступления замещающей ссуды)									
увеличение обязательств	074	810	X	X	X	X	X		X
из них:	075	810	X	X	X	X	X		X
увеличение задолженности по внутреннему государственному долгу (поступления замещающей ссуды)									
изменение остатков средств (+, -)	076	X							
Остаток средств на конец года	077	X	0,00	0,00	0,00 Р			0,00	

⁴⁴ С учетом объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за проведение научных исследований в области образования и подготовки научных и образовательных учреждений, поручиваемых Министерству образования и науки Российской Федерации, по подпрограммам 0110 "Фундаментальные исследования", 0706 "Прикладные научные исследования в области образования", видам расходов 611 "Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)", 621 "Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) и на исполнение проектов, утвержденных нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации за уроки отчетного года".

III. Показатели по поступлениям, выданным в исполнение лимита средств государственного учреждения

(показатели)

на 01 января 20 20 г.

Наименование показателя ⁴	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			Итого	в том числе:				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящий доход деятельност	
				Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало года	001	X	0,00						
Возврат неисполненных обязательств субсидий прошлых лет в пользу бюджета (-)	002	185	0,00	X			X	X	X
Возврат остатков субсидий на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем исполненному количеству государственного задания (-)	003	130			X	X	X	X	X
Поступления от доходов ^{5А} , всего:	004	X	85081192,00	81350200,00	0,00			3730192,00	
в том числе:									
от собственности	005	120	1360992,00	X	X	X	X	1360992,00	X
из них:									
от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	006	120	1360992,00	X	X	X	X	1360992,00	X
от размещения средств на банковских депозитах	007	120	-	X	X	X	X	-	X
от оказания услуг (выполнения работ)	008	130	81350200,00	81350200,00	X	X		230000,00	
из них:									
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	009	130	230000,00	X	X	X	X	230000,00	
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	010	140	50000,00	X	X	X	X	50000,00	X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	011	150	0,00	X			X	X	X
от операций с активами	012	X		X	X	X	X		X
из них:									
от уменьшения стоимости основных средств	013	410	0,00	X	X	X	X		X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	014	420	0,00	X	X	X	X		X
от уменьшения стоимости материальных активов	015	440	20000,00	X	X	X	X	20000,00	X
от реализации ценных бумаг, кроме акций	016	620	0,00	X	X	X	X		X
от реализации акций	017	630		X	X	X	X		X

прочие поступления:	018	180		X	X	X	X		
Выплаты по расходам, всего:	019	X	85081392,00	81390200,00	0,00			3738982,00	
в том числе:	020	100	49826597,02	48185557,02	0,00			1641040,00	
выплаты персоналу	021	111	36216361,00	35186361,00	0,00			1030000,00	
из них:									
фонд оплаты труда	022	111	14961135,00	14961135,00					
в том числе:									
подготовительного персонала	023	111	8209530,00	8209530,00					
подготовительных работников (доходы по ставкам по штатному расписанию)	024	111	5437905,00	5287905,00				150000,00	
руководящих работников	025	111	7476625,00	6996625,00				880000,00	
прочего персонала	026	111	78750,00	78750,00					
Выходные пособия и компенсации работникам при их увольнении;	027	111	52416,00	52416,00					
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы;	028	112	957615,00	657615,00				300000,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	029	113	1715280,00	1715280,00					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, а также, предоставляемые согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	030	119	10957341,02	10626281,02				331060,00	
относи по обязательному страхованию									
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	031	300	0,00					0,00	
справочные и иные выплаты населению	032	320							
из них:									
созидательные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	033	321	0,00						
из них:									
пособие, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	034	340				X			
стипендии	035	350				X			
премии и гранты	036	360				X			
иные безвозмездные ассигнования	037	800				X			
исполнение судебных актов	038	810				X			
из них:							X		
исполнение судебных актов Президиумом Федерации и мировыми соглашениями по мировому аресту, арестованного в результате деятельности учреждений	039	811							
уплата налогов, сборов и иных платежей	040	850	35145,06	28145,06				5000,00	

из них: налог на имущество и земельный налог	041	851	8145,06	8145,06		X		
уплата прочих налогов и сборов	042	853	20000,00	20000,00		X		
уплата иных платежей	043	853	5000,00			X	5000,00	
капитальные вложения в объекты государственной собственности	044	402						
из них: капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	045	416						
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	046	417						
закупка товаров, работ, услуг	047	200	35221449,92	35136517,92	0,00		2084932,00	
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	048	241						
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	049	242						
прочие закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	050	244	35221449,92	35136517,92	0,00		2084932,00	
из них: услуги связи	051	244	402135,00	402135,00		X	4000,00	
транспортные услуги	052	244	2398830,00	2398830,00				
коммерческие услуги	053	244	4814130,14	4960121,16			854015,98	
арендная плата за пользование имуществом	054	244	1860600,00	1860600,00		X		
работы, услуги по содержанию имущества	055	244	1671530,00	1321530,00			350000,00	
прочие работы, услуги	056	244	17316919,76	16968919,76			350000,00	
прочие расходы	057	244	0,00					
увеличение стоимости основных средств	058	244	457366,02	450450,00			206916,02	
увеличение стоимости нематериальных активов	059	244	0,00			X		
увеличение стоимости материальных активов	060	244	6089930,00	5769530,00			320000,02	

Источники финансирования дефицита средств бюджета, в том числе:	061	X	0,00	0,00	0,00				
поступление финансовых активов	062	500	0,00	0,00	0,00	X			
в том числе:	063	510	0,00			X			
поступление по счетам бюджетов									
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	064	520	0,00			X			
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	065	530	0,00			X			
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	066	540	0,00			X			
выбывание финансовых активов	067	600	0,00			X			
в том числе:	068	610	0,00			X			
выбывание со счетов бюджетов									
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	069	620	0,00			X			
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	070	630	0,00			X			
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	071	640	0,00			X			
увеличение обязательств	072	700	X	X	X	X	X		X
в том числе:	073	710	X	X	X	X	X		X
увеличение задолженности по внутреннему государственному долгу (включая не замещаемый от реимущества)									
увеличение обязательств	074	800	X	X	X	X	X		X
в том числе:	075	810	X	X	X	X	X		X
увеличение задолженности по внутреннему государственному долгу (включая не замещаемый от реимущества)									
изменение остатков средств (+, -)	076	X							
Остаток средств на конец года	077	X	0,00	0,00	0,00 Р			0,00	

** С учетом объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на проведение научных исследований и области обращения и подготовки научным и образовательным учреждениям, подведомственным Министерству образования и науки Российской Федерации, по подразделам 0110 "Фундаментальные исследования", 0106 "Прикладные научные исследования в области образования", в том числе расходов 011 "Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)", 021 "Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) и на выполнение проектов, утвержденных иными правовыми актами Правительства Российской Федерации на уровне отдельных регионов".

III. Показатели по поступлениям, выплатам и исполняемому дефициту средств государственного учреждения

(запродублировано)

на 01 января 20 21 г.

Наименование показателя *	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансирования, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			Всего	в том числе:				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного пенсионного страхования	Итого	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало года	001	X	0,00						
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	002	183	0,00	X			X	X	X
Возврат остатков субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем неисполненным показателям государственного задания (-)	005	130			X	X	X	X	X
Поступления от оказания **, всего:	004	X	88148692,00	85417700,00	0,00			2730992,00	
в том числе:	025	120	1360992,00	X	X	X	X	1360992,00	X
из них:	026	120	1360992,00	X	X	X	X	1360992,00	X
от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду									
от размещения средств на банковских депозитах	007	120	-	X	X	X	X	-	X
от оказания услуг (выполнения работ)	008	130	8717700,00	85417700,00	X	X		2300000,00	
из них:	009	130	2300000,00	X	X	X	X	2300000,00	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе									
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного взыскания	010	140	50000,00	X	X	X	X	50000,00	X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	011	150	0,00	X			X	X	X
от операций с активами	012	X		X	X	X	X		X
из них:	013	410	0,00	X	X	X	X		X
от увеличения стоимости основных средств									
от увеличения стоимости нематериальных активов	014	420	0,00	X	X	X	X		X
от увеличения стоимости материальных активов	015	440	20000,00	X	X	X	X	20000,00	X
от реализации ценных бумаг, кроме акций	016	620	0,00	X	X	X	X		X
от реализации акций	017	630		X	X	X	X		X

прочие поступления	018	180		X	X	X	X		
Выплаты по раскладкам, исчислениям	019	X	89148692,00	85417760,00	0,00			3730992,00	
в том числе:	020	100	52227332,75	50586272,75	0,00			1641060,00	
выплаты персоналу									
из них:	021	111	37989119,00	38039119,00	0,00			1030000,00	
фонд оплаты труда									
в том числе:	022	111	15709191,00	15709191,00					
подготовительного персонала									
подготовительных работников (исходя из ставок по тарифному раскладанию)	023	111	8620006,00	8620006,00					
руководящих работников	024	111	5700000,00	5552000,00				150000,00	
прочего персонала	025	111	7806456,00	6926456,00				880000,00	
Выплаты пособиям и компенсациям работникам при их увольнении:	026	111	78750,00	78750,00					
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или получения им травмы,	027	111	52416,00	52416,00					
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	028	112	990495,75	690495,75				300000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных специальных функций	029	113	1801044,00	1801044,00					
взносы по обязательному социальному страхованию:	030	119	31066674,00	31195614,00				311060,00	
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений									
страховые и иные выплаты населению	031	300	0,00					0,00	
из них:	032	320							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат									
из них:	033	321	0,00						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств									
стипендии	034	340					X		
премии и гранты	035	340					X		
иные выплаты населению	036	360					X		
иные бюджетные выплаты	037	800					X		
исполнение судебных актов	038	830					X		
из них:	039	831					X		
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возврату кредита, причитаемого в результате деятельности учреждений									
уплата налогов, сборов и иных платежей	040	890	15145,06	28145,06				5000,00	

из них: налог на имущество и земельный налог	041	851	8145,06	8145,06		X		
услуги печати налогов и сборов	042	852	20200,00	20200,00		X		
услуги инв. платовой	043	853	5000,00			X	5000,00	
капитальные вложения в объекты государственной собственности	044	400						
из них: капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	045	416						
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	046	417						
зачеты товаров, работ, услуг	047	200	3688214,19	34803282,19	0,00		2084932,00	
из них: научно-исследовательские и технико-конструкторские работы	048	241						
закупка товаров, работ, услуг и аренда недвижимого имущества государственного имущества	049	243						
прямая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	050	244	3688214,19	34803282,19	0,00		2084932,00	
из них: услуги связи	051	244	422541,00	428541,00		X	4000,00	
транспортные услуги	052	244	2518771,00	2518771,00				
коммунальные услуги	053	244	5012144,98	4158129,00			854015,98	
аренда плат за пользование имуществом	054	244	1953630,00	1953630,00		X		
работы, услуги по содержанию имущества	055	244	1737606,00	1387606,00			350000,00	
прочие работы, услуги	056	244	18165205,00	17815265,00			350000,00	
прочие расходы	057	244	0,00					
увеличение стоимости основного капитала	058	244	689830,21	482914,19			206916,02	
увеличение стоимости внеоборотных активов	059	244	0,00			X		
увеличение стоимости материальных запасов	060	244	6178426,00	6058426,00			320000,00	

Источники финансирования дефицита средств всего, в том числе:	061	X	0,00	0,00	0,00				
поступление финансовых активов	062	500	0,00	0,00	0,00	X			
из них:	063	510	0,00			X			
поступление на счета бюджетов									
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	064	520	0,00			X			
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	065	530	0,00			X			
увеличение задолженности по безвозвратным ссудам и кредитам	066	540	0,00			X			
выбытие финансовых активов	067	500	0,00			X			
из них:	068	510	0,00			X			
выбытие со счетов бюджетов									
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	069	520	0,00			X			
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	070	530	0,00			X			
уменьшение задолженности по безвозвратным ссудам и кредитам	071	540	0,00			X			
увеличение обязательств	072	700	X	X	X	X	X		X
из них:	073	710	X	X	X	X	X		X
увеличение задолженности по внутреннему государственному долгу (получение займов/займов от резидентов)									
увеличение обязательств	074	800	X	X	X	X	X		X
из них:	075	810	X	X	X	X	X		X
увеличение задолженности по внутреннему государственному долгу (получение займов/займов от резидентов)									
изменение остатков средств (+, -)	076	X							
Остаток средств на конец года	077	X	0,00	0,00	0,00 P			0,00	

** С учетом объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на проведение научных исследований в области образования и педагогики научным и образовательным учреждениям, подведомственным Министерству образования и науки Российской Федерации, по подразделкам 0110 "Фундаментальные исследования", 0708 "Прикладные научные исследования в области образования", видам расходов 611 "Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)", 621 "Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) и на выполнение проектов, утвержденных нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации за отчетный год".

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг государственного учреждения (подразделения)
на 27 декабря 20 18 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (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 20 <u>19</u> г. очередной финансовый год	на 20 <u>20</u> г. 1-ый год планового периода	на 20 <u>21</u> г. 2-ой год планового периода	на 20 <u>19</u> г. очередной финансовый год	на 20 <u>20</u> г. 1-ый год планового периода	на 20 <u>21</u> г. 2-ой год планового периода	на 20 <u>20</u> г. очередной финансовый год	на 20 <u>21</u> г. 1-ый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	63374856,86	35221449,92	36888214,19	42096840,88	33136517,92	34803282,19	21278015,98	2084932,00	2084932,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	10635455,94	0,00	0,00	10524455,94			111000,00		
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	52739400,92			31572384,94			21167015,98		
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2020		35221449,92			33136517,92			2084932,00	
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2021			36888214,19			34803282,19			2084932,00

VII. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Цель/задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие	Планный результат 20XX г.	Планный результат 20XX + 1 г.	Планный результат 20XX + 2 г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

VIII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение государственного учреждения (подразделения)

на 27 июля 2018 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	010	57760,80
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

IX. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Руководитель



Т.И. Масвская
(подпись)

Масвская Т.И.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

М.П.

С.А. Иванова
(подпись)

Иванова С.А.
(расшифровка подписи)

Тел. 247-27-61

Приложение № 2

к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 июля 2010 г. № 81п

(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 № 142в)

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

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

Код видов расходов **100**

Источник финансового обеспечения **КФО 4 – субсидии 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.
			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	Директор	1	38 019,00	38 019,00			99%	2,25%	928 321,33
2	Первый заместитель директора	1	44 482,23	34 217,10		10 265,13	30%		693 922,79
3	Заместитель директора по УВР	1	44 482,23	34 217,10		10 265,13			533 786,76
3	Заместитель директора по образовательным проектам	1	44 482,23	34 217,10		10 265,13			533 786,76
4	Заместитель директора по безопасности	1	44 482,23	34 217,10		10 265,13	12%		597 736,26
5	Главный бухгалтер	1	39 539,76	30 415,20		9 124,56	30%		616 820,26
6	Начальник отдела	6	12 421,50	9 555,00		2 866,50	24%	2,05%	1 131 725,85
7	Педагог-организатор	26	17 294,80	9 555,00	3 439,80	4 300,00	99%	1,80%	10 931 279,34
8	Педагог-организатор	2	14 705,00	9 555,00		5 150,00	99%	1,50%	713 120,66
11	Методист	4	17 855,00	9 555,00		8 300,00	99%	1,90%	1 737 914,28

12	Инструктор-методист	2	17 825,00	9 555,00		8 270,00	99%	1,80%	866 485,72
13	Педагог ДО	1,79	17 175,00	9 555,00		7 620,00	99%	1,80%	747 363,49
14	Педагог ДО	0,5	14 542,00	9 555,00		4 987,00	99%	1,50%	176 236,51
15	Тренер-преподаватель	13,34	16 555,00	9 555,00		7 000,00	99%	1,80%	5 368 675,01
16	Тренер-преподаватель	3,76	16 748,00	9 555,00		7 193,00	99%	1,50%	1 526 324,98
17	Бухгалтер	4	12 655,00	9 555,00		3 100,00	30%	1,51%	801 581,83
18	Документовед	1	13 055,00	9 555,00		3 500,00	30%	1,51%	206 729,57
19	Инженер-электроник	1	9 555,00	9 555,00			15%	1,51%	133 847,70
22	Специалист по охране труда	1	9 555,00	9 555,00			15%	1,51%	133 847,70
23	Специалист по закупкам	2	13 055,00	9 555,00		3 500,00	30%	1,51%	413 459,14
24	Механик	1	13 055,00	9 555,00		3 500,00	30%	1,43%	206 562,57
24	Водитель автомобиля	4	12 555,00	9 555,00		3 000,00	30%	1,43%	794 605,31
24	Заведующий хозяйством	2	12 555,00	9 555,00		3 000,00	30%	1,11%	396 082,85
24	Дворник	3	11 555,00	9 555,00		2 000,00	20%	1,00%	504 167,76
24	Кастелянша	0,5	11 055,00	9 555,00		1 500,00	30%	1,02%	87 105,43
24	Рабочий по комплексному обслуживанию	6	12 555,00	9 555,00		3 000,00	30%	1,05%	1 187 477,65
24	Слесарь-сантехник	1	9 555,00	9 555,00			15%	1,05%	133 242,46
24	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	1	11 555,00	9 555,00		2 000,00	15%	1,05%	161 132,04
24	Секретарь руководителя	1	12 555,00	9 555,00		3 000,00	30%	1,05%	197 912,94
24	Уборщик служебных	6	11 555,00	9 555,00		2 000,00	10%	1,00%	924 645,05
Итого:		x	126 983,46		x	x	x	x	33 385 900,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты по одному работнику в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4 × гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные	400	20	5	40000
2	Прожитие	2000	20	5	200000
3	Приобретение ж/д, авто, билетов (оплата паромных сборов, постельного белья)	1289,00	20	5	128900,00
	Итого:	х	х	х	368900,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год по одному работнику	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4 × гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Ежемесячная компенсация сотрудникам находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет	6	12	50,00	3600
2	Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет	3	12	1628,04	31069,44
	Итого:	х	х	х	31429,44

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, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	7144898
1.1	в том числе по ставке 22,0%	33385900	7344898
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	х	2427028,36
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	33385900	657576,26
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%	33385900	66771,8
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%)	33385900	1702680,9
	Итого:	х	9771890,56

1.5. Расчеты (обоснование) выплат персоналу

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	количество выплат	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Компенсация расходов сотрудникам за использование личного транспорта (личного автомобиля) в служебных целях	2400	1	12	28800
2	Возмещение расходов на приобретение ведомственного питания	3000,00	5	1	15000,00
3	Иные выплаты тренерам, преподавателям, педагогам-организаторам при выполнении обучающимися на мероприятиях регионального, всероссийского и международного уровней (суточные, проживание, транспортные расходы)	510,50	50	64	163360,00
Итого:		x	x	x	1677400,00

* Указываются строчные тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О строчных тарифах на обязательное пенсионное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7213).

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

Код видов расходов III

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Выходные пособия и компенсации работникам при их	25000	3	75000
	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы.	4160	12	49920
	Итого:	x	x	124920

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

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исполненного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог	343004	1,5	5145,06
2	Государственная пошлина			20000
3	Штрафы, пени			
Итого:			x	28145,06

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон (основной)	11	12	990	130680
2	Абонентская плата за телефон (местный)	1	12	1000	12000
3	Передача почтовых отправлений (письма, посылки, телеграммы)	10	12	100	12000
4	Оплата услуг интернет-провайдера	1	1	6000	6000
5	Абонентская плата за пользование сетью Интернет	1	12	19000	228000
	Итого:	x	x	x	388700

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение железнодорожных билетов (вкл.)	120	7000	840000
2	Приобретение авиабилетов (вкл.)	95	10000	950000
3	Услуги фрезеровщиков (актибус) (час)	198	2500	495000
	Итого:	413		2285000

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование платежей	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Налоговая ставка, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Оплата отопления (ГВС)	754	3244,8		2446779,2
3	Оплата потребления электроэнергии (эВТ) и д. Разметелово	138800	7,83		1086804,00
5	Оплата водоснабжения помещений (куб.м) учебный корпус в д. Разметелово	960	85,30		81888,00
6	Оплата водоснабжения ГВС, ХВС (куб.м) учебный корпус в д. Разметелово	960	74,79		71798,40
	Итого:	x	x	x	3687100,00

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование имущества	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
1	Аренда лыжной трассы (час)	255	800	204000,00
2	Аренда хронометража (час)	70	2000	140000,00
3	Аренда стадиона (час)	95	1300	123500,00
4	Аренда бассейна (час)	50	1000	50000,00
5	Аренда оборудования (час)	37	1500	54500,00
6	Аренда горнолыжного склоне (час)	300	2000	1200000,00
	Итого:	x	x	1772000,00

5.5. Расчет (обобщенные) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Вывоз мусора	Учебный корпус в д. Разметелово	12	20000
4	Дорожные	Учебный корпус в д. Разметелово	4	28000
5	Техническое обслуживание приборов учета тепловой энергии	Учебный корпус в д. Разметелово	12	82000
6	Услуги клининговой компании (уборка помывочной, мойка окон)	Учебный корпус в д. Разметелово	12	70000
7	Промывание канализационных стояков	Учебный корпус в д. Разметелово	2	45000
8	Ремонт оборудования, замена запорной арматуры для пр. техника	Учебный корпус в д. Разметелово	5	150000
9	Обслуживание кондиционеров	Учебный корпус в д. Разметелово	2	25000
10	Обеспечение технического состояния объектов нефинансовых активов	Учебный корпус в д. Разметелово	5	60000
11	Устранение неисправностей (восстановления работоспособности) объектов нефинансовых активов, в т.ч. систем (охраны, пожарной сигнализации, системы вентиляции и т.д.), установленных в зданиях (сооружениях)	Учебный корпус в д. Разметелово	4	250000
12	Техническое обслуживание автотранспорта	Учебный корпус в д. Разметелово	3	75000
13	Штатное обслуживание автотранспорта	Учебный корпус в д. Разметелово	2	20000
14	Справка системы отопления, гидротехническая очистка	Учебный корпус в д. Разметелово	1	100000

15	Техническое оборудование комплекса технических средств охранной сигнализации	Учебный корпус в д. Разметелово	12	12550
16	Обслуживание автоматической пожарной сигнализации	Учебный корпус в д. Разметелово	12	126000
17	Обслуживание автоматической пожарной сигнализации	Спортивная база п. Сосново	12	16000
18	Обслуживание системы видеонаблюдения	Учебный корпус в д. Разметелово	12	60000
19	Обслуживание пожарной оборудования	Спортивная база п. Сосново	4	8000
20	Технический мониторинг составных систем пожарной сигнализации	Учебный корпус в д. Разметелово	12	48000
21	Государственная поверка, калибровка, использование средств измерений, в т.ч. весовых колебаний, километров, термометров медицинских, уровнемеров, приборов учета, переносчиков, измерительных механических аппаратов, спидометров	Учебный корпус в д. Разметелово	3	30000
22	Синхронизация программного обеспечения	Учебный корпус в д. Разметелово	12	54000
	Итого:	х	х	1218600

5.6. Расчет (оборудование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	обязательное отключение гражданской ответственности владельцев транспортных средств	4	37500
3	Услуги по мониторингу транспортных средств системы ГЛОНАСС	1	24000
4	Подписка на электронный журнал "Учет в учреждениях", "Гос закупки и управление"	2	36000
6	Услуги по защите электронного документооборота	1	16000
7	Медицинский осмотр и освидетельствование работников, состоящих в штате учреждения	1	160000
8	Проведение пресейфовых осмотров водителей	12	152520
9	Услуги ведомственной охраны	1	62288
10	Услуги муниципальной охраны	2	1380000
11	Подписка на периодические издания и справочные издания	2	129000
12	Рекламные услуги	4	172000
13	Услуги по организации питания во время проведения массовых мероприятий	45	2919350
14	Услуги по организации проживания во время проведения массовых мероприятий	25	3738100
15	Оплата организационных взносов, участие в массовых мероприятиях	20	1165500
16	Оплата путевок для участников мероприятий	5	595600
17	Оплата услуг скорой медицинской помощи во время массовых мероприятий	30	852719
18	Оплата договоров гражданско-правового характера при проведении мероприятий	750	3650400
19	Оплата договоров на утилизацию отходов	2	50000
20	Оплата почтовых услуг	3	10000
20	Услуги кредитного сопровождения	1	480000
21	проведение инвентаризации и паспортизации зданий, сооружений, других основных средств, кадастровая оценка	1	100000
22	Оплата услуг по за проведение экспертиз	5	100000
23	Оплата договоров за обучение на курсах повышения квалификации, переподготовки специалистов	6	150000
	Итого:	х	15982582

5.7 Расчет (обоснование) прочих расходов

№ п/п	Наименование показателя	количество	стоимость	Общая сумма выдач, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
2				0
3				
	Итого:	х	х	0,0

5.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Мебель	52	7865,38	409000
2	Телефон-факс	1	20000	20000
3	Аптечка	3	3000	9000
4	Безель А-92	3000	48	144000
5	Безель А-95	4000	50	200000
6	Дезинфицирующее средство	1600	41,26	66016
7	Жидкость для мытья пола	40	150	6000
7	Масло ГАЗ 1л	9	1500	13500
8	Товар 5 л	3	1200	3600
9	Антифриз	1	1400	1400
10	Смазка графитовая	1	400	400
11	Парафин для смазки лезв	10	5000	50000
12	Порошок для смазки лезв	11	6000	66000
13	Тормозная жидкость	7	300	2100
14	Ванна ультразвуковая, ультразвука	3	1500	4500
15	Подставка к ультразвуку	3	500	1500
16	Скребковые изделия	5	250	1250
17	Краны, муфты, тройники	2	2500	5000
18	Фильтры очистки питьевой воды	2	1300	2600
19	Механизм цилиндрической	10	450	4500
19	Шланги для бесконтактной мойки	5	1000	5000
20	Лампы, патроны	100	25	2500
21	Светильники светодиодные	20	1600	32000
22	Кабель, шнур	3	2000	6000
23	Кресла	5	400	2000
24	Уайт-спирит	3	40	120
25	Распарыватель	5	300	1500
26	Жидкое мыло	6	500	3000
27	Щетки	5	500	2500
28	Перчатки резиновые	60	50	3000
29	Песочина для мытья пола	15	200	3000
30	Туалетная бумага	600	10	6000
31	Моющее средство для пола	100	130	13000
32	Средство для мойки стекла	10	80	800
33	Велозип	150	20	3000
34	Лампы энергосберегающие	20	200	4000
35	Полотенца бумажные	2	2500	5000
36	Защитные перчатки	20	300	6000
37	Альбом для рисования	15	80	1200
38	Акварели	5	450	1350
39	Вейды	400	20	8000
40	Блоки	150	60	9000
41	Бумага для факса	10	200	2000
42	Бумага для офисной техники	270	231	62370
43	Бумага цветная	15	340	5100
44	Бумага для лазерпринтера	2	1500	3000
45	Бумага упаковочная	5	120	600
46	Бланки учетной и отчетной документации	5	100	500
47	Булавки	15	50	750

48	Ватман	5	50	250
49	Гуаш	15	260	3900
50	Заготовки для акварели	3	1050	3150
51	Заготовки для работы на мастер-классе	3000	68,58	197160
52	Зажим для бумаги	20	65	1300
53	Карандаш	250	20	5000
54	Карандаш цветные	20	100	2000
55	Кисть	80	27	2160
56	Клейная лента	30	100	3000
57	Клейные карандаши	10	47	470
58	Краски	45	150	6750
59	Мелованная бумага	100	50	5000
60	Ручки	1000	15	15000
61	Клей карбоновый	45	20	900
62	Обложки для папок документов	500	100	50000
63	Пилка-скороходитель	80	20	1600
64	Пилка-рублик для заготовок	26	130	3380
65	Корректор	20	75	1500
66	Картон	5	1500	7500
67	Ластик	15	40	600
68	Линейки	30	20	600
69	Мирорис	10	200	2000
70	Ножницы	5	100	500
71	Набор игл	2	90	180
72	Палки-размераторы	10	200	2000
73	Палка на 2-х колесах	20	150	3000
74	Палка арочный изогнутая	25	150	3750
75	Палка конверт	80	34	2720
76	Палка на колесе	550	25	13750
77	Палка файл	15	130	1950
78	Палка для черчения	10	51	510
79	Палка уголок	30	10	300
80	Скрепки	40	40	1600
81	Скобы для степлера	20	40	800
82	Скотч	10	130	1300
83	Филиалтеры	25	200	5000
84	Фотобумага	5	300	1500
85	Файлы	20	85	1700
86	Платье	400	60	24000
87	Платье	2	450	900
88	Платье	40	30	1200
89	Одноразовая посуда	150	50	7500
90	Салфетки бумажные	50	50	2500
91	Секатор одноразовый	35	50	1750
93	Спец. Одежда	15	900	13500
94	Бандажи	4	100	400
95	Футболки	10	180	1800
96	Шорты	4	450	1800
97	Колготки	2	250	500
98	Спортивный костюм	4	1000	4000
99	Гольфы	2	180	360
100	Обувь	6	1200	7200
101	Белье	2	1250	2500
102	Рюкзак	6	1200	7200
103	Пояс для мастер-классов	20	165	3300
104	Нитки	50	60	3000
105	Пресс для бумаги	25	110	2750
106	Запасные части к автомобилям (дверки, диски, свечи, датчики, тормозные колодки, цилиндры тормозные, цилиндры сцепления, насосы рулевой, тайм колеса, ступицы)	100	1344	134400
107	Леска для триммера	10	500	5000
108	для пожарного оборудования (сервис, топливные ТМ, рукава)	4	5000	20000
108	Вычислительной техники (жесткий диск, клавиатура, мышь)	10	10000	100000
109	Запчасти для снегоуборщика	2	3000	6000
110	Приобретение различного материала (буклеты, программы, сборники, газеты "Палого")	25	31732	793300
111	Наградная атрибутика, грамоты, дипломы	8609,81	397	3497503
	Итого		x	6198803

5.8. Расчет (обновление) расходов на приобретение неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
	1	2	3	4
1	Приобретение и обновление справочно-информационных баз данных "Консультант", Система-Кадры	2	105000	210000
	Итого		x	210000

Приложение № 2

к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 июля 2010 г. № 81н

(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 № 142н)

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

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

Код видов расходов 100

Источник финансового обеспечения Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность

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, %	Межуровневый коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам стимулирующего характера				по выплатам компенсационного характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Первый заместитель директора	1	80000			80000,00			80000,00
2	Главный бухгалтер	1	70000,00			70000			70000,00
3	Бухгалтер	4	60000			60000			240000,00
5	Кастелянша	0,5	120000			120000			60000,00
6	Специалист по закупкам	2	35000			35000			70000,00
7	Механик	1	120000			120000			120000,00
8	Рабочий по комплексному обслуживанию зданий	2	120000			120000			240000,00
9	Уборщик служебных	3	50000			50000			150000,00
Итого:		x		x	x	x	x	x	1030000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные	500	15	10	75000
2	Проездные	1500,00	15	10	225000,00
	Итого:	x	x	x	300000,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1					
2					
	Итого:	x	x	x	0

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 взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	226600
1.1	в том числе по ставке 22,0%	1030000	226600
1.2	по ставке 10,0%		
1.2	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	84460
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1030000	29870
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,5%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1030000	2060
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1030000	52530
	Итого:	x	311060

1.5. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество выплат	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1					
2					
	Итого:	x	x	x	0,00

* 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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 21, ст. 7255).

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежейКод видов расходов **850**

Предпринимательская и иная приносящая доход

Источник финансового обеспечения деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог			
2	Государственная пошлина			
3	Штрафы, пени			5000
	Итого:		х	5000

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

5. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услугКод видов расходов **244**

Предпринимательская и иная приносящая доход

Источник финансового обеспечения деятельность**5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

№ п/п	Наименование расхода	Количество	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за спутниковое телевидение	1	1	2000	2000
2	Пересылка почтовых отправлений (писем, посылок, телеграмм)	10	10	20	2000
	Итого:	х	х	х	4000

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расхода	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1				0
	Итого:	0		0

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	3	6	6
1	Оплата отопления (Гкал)	80	3065,92		247673,6
2	Оплата потребления газа (куб.м) в п.Сосново	13400	7,20		96480,00
2	Оплата потребления электроэнергии (кВт/ч) в п. Разметелово	13375	8,40		112335,20
3	Оплата потребления электроэнергии (кВт/ч) в Токосовский лесопарк	40000	8,40		336000,00
4	Оплата потребления электроэнергии (кВт/ч) в п.Сосново	6500	8,40		54600,00
5	Оплата водоснабжения помещений (куб.м) учебный корпус в п. Разметелово	110	81,45		8959,50
6	Оплата водоснабжения помещений (куб.м) учебный корпус в Токосовский лесопарк	950	65,00		61750,00
7	Оплата водоснабжения ГВС, ХВС (куб.м) учебный корпус в п. Разметелово	150	78,88		11832,00
	Итого:	х	х	х	929628,30

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
				0,00
	Итого:	х	х	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Техническое обслуживание автотранспорта	Учебный корпус в п. Разметелово	5	50000
2	Шинное обслуживание автотранспорта	Учебный корпус в п. Разметелово	2	7000
3	Прочие услуги (старка белья)	Учебный корпус в п. Разметелово	9	90000
4	Замена и чистка ковров	Учебный корпус в п. Разметелово	12	50000
5	Техническое обслуживание имущества	Спортивная база в Сосново	5	153000
	Итого:	х	х	350000

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	1	6000
2	Посещение семинаров, курсов повышения квалификации	4	50000
3	Оплата организационных, материальных взносов	2	10000
4	Оплата услуг по договорам гражданско-правового характера (исполнительские услуги)	2	29000
5	Оплата услуг независимых экспертов	5	100000
6	Оплата услуг по разработке проектно-сметной документации	1	200000
7	Оплата услуг по монтажу систем видеонаблюдения	1	105000
	Итого:	х	500000

5.7 Расчет (обоснование) прочих расходов

№ п/п	Наименование показателя	количество	стоимость	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
				0,0
	Итого:	х	х	0,0

5.8 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб
	1	2	3	4
1	Кровати	10	7500,00	75000,00
2	Парковка для велосипедов	1	30000	30000
3	Плиты	5	9000	45000
2	Бензин А-95	3000	50	150000
3	Жидкость омывателя	20	200	4000
4	Масло ГАЗ 1л.	5	1200	6000
5	Толки 5 л	2	1200	2400
6	Антифриз	1	1400	1400
7	Смазка графитовая	1	400	400
8	Тормозная жидкость	1	300	300
9	Соборные изделия	4	250	1000
10	Краны, муфты, тройники	1	2500	2500
11	Шампунь для бесконтактной мойки	2	1000	2000
12	Кабель, шнур	10	250	2500
13	Краска эмалевая	2	400	800
14	Уайт-спирит	1	70	70
15	Растворитель	1	300	300
16	Лампочки	20	600	12000
17	Шпатель для стен и потолка	20	700	14000
18	Грунтовка	5	150	750
19	Кисти	6	500	3000
20	Валик	2	250	500
21	Плитки для мытья пола	5	200	1000
22	Туалетная бумага	234	10	2340
23	Моющее средство для пола	20	130	2600
24	Болтики	150	20	3000
25	Санокс	150	70	10527,68
25	Запасные части к автомобилям (дворники, шины, свечи, фильтры, тормозные колодки, цилиндры, тормозные, цилиндры сцепления, насосы рулевой, гайка колеса, ступицы)	14	1500	21000
	Итого:	х	х	394387,68

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

№ п/п	Наименование расхода	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Оплата ремонтных работ	Учебный корпус п. Раменское	1	97036,42
	Итого:		х	97036,42

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

№ п/п	Наименование расхода	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оплата услуг по разработке проектно сметной документации (аэрогородок)	1	2499721,49
2	Оплата экспертных услуг	2	56980
	Итого:		х 2556701,49

5.7. Расчет (обоснование) прочих расходов

№ п/п	Наименование показателя	количество	стоимость	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
3				0,0
	Итого:		х	0,0

5.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расхода	Количество	Средняя стоимость,	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
	Оборудование для регионального модельного	шт	2168598,68	2168598,68
	Новогодние подарки	8400	4730306,00	4730306,00
	Итого:		х	6898904,68