

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставомучреждения к егоосновным видам деятельности, предоставление которых для физических и

юридических лиц осуществляется в том числе за плату: осуществление методических научно-исследовательских работ; проведение культурно-массовых, спортивных, оздоровительных, досуговых мероприятий с учащимися учреждения.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества

на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана

финансово-хозяйственной деятельности (далее – План): 80599012,27

в том числе

стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 805990012,27

приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств\_59999583,76

приобретенногоучреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей

доход деятельности: 205599428,51

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на

последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана: 3977605,08

в том числе

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 6052306,15

II. Показатели финансового состояния федерального

государственного учреждения (подразделения)

на 01 января 2018 г.

(последняя отчетная дата)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Сумма, рублей |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Нефинансовые активы, всего: | 90628923,50 |
|  | из них:  недвижимое имущество, всего: | 80599012,27 |
|  | в том числе: остаточная стоимость | 48622812,63 |
|  | особо ценное движимое имущество, всего: | 6052306,15 |
|  | в том числе: остаточная стоимость | 4091603,02 |
|  | Финансовые активы, всего: |  |
|  | из них:  денежные средства учреждения, всего | 4217,85 |
|  | из них:  денежные средства учреждения на счетах | 4217,85 |
|  |  |  |
|  | иные финансовые инструменты |  |
|  | Дебиторская задолженность, всего: |  |
|  | из них:  дебиторская задолженность по доходам |  |
|  | дебиторская задолженность по расходам | 14423,50 |
|  | иная дебиторская задолженность |  |
|  | Обязательства, всего: |  |
|  | из них:  долговые обязательства |  |
|  | кредиторская задолженность, всего: |  |
|  | из них:  кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 16643,00 |
|  | кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |  |
|  | в том числе:  просроченная кредиторская задолженность |  |

111. Показатели по поступлениям

и выплатам учреждения

на 01 января 2018 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, руб. с точностью до двух знаков после запятой – 0,00) | | | | | |
| всего | в том числе | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта Российской Федерации и местного бюджета | субсидии, предоставляемые в соответствии с [абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1](consultantplus://offline/ref=9FADFAD757930F0B8FA43246A702086D74995B00C284E7C46E6F98735B1CA1B843521474D319WFT2K) Бюджетного кодекса Российской Федерации | субсидии на осуществление капитальных вложений | Поступления от оказания услуг (выполнения работ)на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| всего | из них гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
| Остаток средств на начало года | 100 | Х |  |  |  |  | 4217,85 |  |
| Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета ( - ) | 200 | 180 |  | Х |  |  | Х | Х |
| Возврат остатка субсидии на выполнение муниципального задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям муниципального задания ( - ) | 300 | 130 |  |  | Х | Х | Х | Х |
| Поступления от доходов, всего: | 400 | X | 49062372,04 | 40818646,60 | 429534,44 |  | 7814191,00 |  |
| в том числе:  доходы от собственности | 410 | 120 | 160337,30 | X | X | X | 160337,30 | X |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| доходы от оказания услуг, работ | 420 | 130 | 48472500,30 | 40818646,60 | X | X | 7653853,70 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 430 | 140 |  | X | X | X |  | X |
| безвозмездные поступления | 440 | 180 |  | X | X | X |  | X |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 450 | 180 | 429534,44 | X | 429534,44 |  | X | X |
| прочие доходы | 460 | 180 |  | X | X | X |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выплаты по расходам, всего: | 500 | X | 48503393,76 | 40818646,6 | 429534,44 |  | 7255212,72 |  |
| в том числе на: выплаты персоналу всего: | 510 | 110 | 30278008,08 | 29006445,00 |  |  | 1271563,08 |  |
| из них:  фонд оплаты труда | 511 | 111 | 30276658,08 | 29005095,00 |  |  | 1271563,08 |  |
| иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 512 | 112 | 1350,00 | 1350,00 |  |  |  |  |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 513 | 119 | 9132310,87 | 8757024,00 |  |  | 375286,87 |  |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 520 | 320 |  |  |  |  |  |  |
| из них:  приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 521 | 323 |  |  |  |  |  |  |
| премии, гранты | 522 | 350 |  |  |  |  |  |  |
| иные выплаты населению | 523 | 360 |  |  |  |  |  |  |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 530 | 850 | 69540,00 | 52897,00 | 16643,00 |  |  |  |
| из них:  налог на имущество и земельный налог | 531 | 851 | 66600,00 | 49957,00 | 16643,00 |  |  |  |
| уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 532 | 852 | 2940,00 | 2940,00 |  |  |  |  |
| уплата иных платежей | 530 | 853 |  |  |  |  |  |  |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 540 | X | 9023534,81 | 3002280,60 | 412891,44 |  | 5608362,77 |  |
| из них:  услуги связи | 541 | 244 | 87162,19 | 54880,00 |  |  | 32282,19 |  |
| транспортные услуги | 542 | 244 |  |  |  |  |  |  |
| коммунальные услуги | 543 | 244 | 2949758,32 | 2546905,76 | 20206,44 |  | 382646,12 |  |
| арендная плата за пользование имуществом | 544 | 244 |  |  |  |  |  |  |
| работы, услуги по содержанию имущества | 545 | 244 | 1625435,85 | 220911,00 | 331878,00 |  | 1072646,85 |  |
| прочие работы, услуги | 546 | 244 | 3050823,04 | 179583,84 | 43800,00 |  | 2827439,20 |  |
| прочие расходы | 547 | 244 | 63447,54 |  |  |  | 63447,54 |  |
| увеличение стоимости основных средств | 548 | 244 | 494366,00 |  | 17007,00 |  | 477359,00 |  |
| увеличение стоимости нематериальных активов | 549 | 244 |  |  |  |  |  |  |
| увеличение стоимости материальных запасов | 550 | 244 | 752541,87 |  |  |  | 752541,87 |  |
| Остаток средств на конец года | 600 | X |  |  |  |  | 563196,13 |  |

111. Показатели по поступлениям

и выплатам учреждения

на 01 января 2019 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, руб. с точностью до двух знаков после запятой – 0,00) | | | | | |
| всего | в том числе | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта Российской Федерации и местного бюджета | субсидии, предоставляемые в соответствии с [абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1](consultantplus://offline/ref=9FADFAD757930F0B8FA43246A702086D74995B00C284E7C46E6F98735B1CA1B843521474D319WFT2K) Бюджетного кодекса Российской Федерации | субсидии на осуществление капитальных вложений | Поступления от оказания услуг (выполнения работ)на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| всего | из них гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
| Остаток средств на начало года | 100 | Х |  |  |  |  |  |  |
| Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета ( - ) | 200 | 180 |  | Х |  |  | Х | Х |
| Возврат остатка субсидии на выполнение муниципального задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям муниципального задания ( - ) | 300 | 130 |  |  | Х | Х | Х | Х |
| Поступления от доходов, всего: | 400 | X | 41680800,00 | 41680800,00 |  |  |  |  |
| в том числе:  доходы от собственности | 410 | 120 |  | X | X | X |  | X |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| доходы от оказания услуг, работ | 420 | 130 | 41680800,00 | 41680800,00 | X | X |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 430 | 140 |  | X | X | X |  | X |
| безвозмездные поступления | 440 | 180 |  | X | X | X |  | X |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 450 | 180 |  | X |  |  | X | X |
| прочие доходы | 460 | 180 |  | X | X | X |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выплаты по расходам, всего: | 500 | X | 41680800,00 | 41680800,00 |  |  |  |  |
| в том числе на: выплаты персоналу всего: | 510 | 110 | 29467000,00 | 29467000,00 |  |  |  |  |
| из них:  фонд оплаты труда | 511 | 111 | 29466000,00 | 29466000,00 |  |  |  |  |
| иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 512 | 112 | 1000,00 | 1000,00 |  |  |  |  |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 513 | 119 | 8898700,00 | 8898700,00 |  |  |  |  |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 520 | 320 |  |  |  |  |  |  |
| из них:  приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 521 | 323 |  |  |  |  |  |  |
| премии, гранты | 522 | 350 |  |  |  |  |  |  |
| иные выплаты населению | 523 | 360 |  |  |  |  |  |  |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 530 | 850 | 69500,00 | 69500,00 |  |  |  |  |
| из них:  налог на имущество и земельный налог | 531 | 851 | 66600,00 | 66600,00 |  |  |  |  |
| уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 532 | 852 | 2900,00 | 2900,00 |  |  |  |  |
| уплата иных платежей | 530 | 853 |  |  |  |  |  |  |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 540 | X | 3245600,00 | 3245600,00 |  |  |  |  |
| из них:  услуги связи | 541 | 244 | 94400,00 | 94400,00 |  |  |  |  |
| транспортные услуги | 542 | 244 |  |  |  |  |  |  |
| коммунальные услуги | 543 | 244 | 2809500,00 | 2809500,00 |  |  |  |  |
| арендная плата за пользование имуществом | 544 | 244 |  |  |  |  |  |  |
| работы, услуги по содержанию имущества | 545 | 244 | 228500,00 | 228500,00 |  |  |  |  |
| прочие работы, услуги | 546 | 244 | 113200,00 | 113200,00 |  |  |  |  |
| прочие расходы | 547 | 244 |  |  |  |  |  |  |
| увеличение стоимости основных средств | 548 | 244 |  |  |  |  |  |  |
| увеличение стоимости нематериальных активов | 549 | 244 |  |  |  |  |  |  |
| увеличение стоимости материальных запасов | 550 | 244 |  |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на конец года | 600 | X |  |  |  |  |  |  |

111. Показатели по поступлениям

и выплатам учреждения

на 2020 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, руб. с точностью до двух знаков после запятой – 0,00) | | | | | |
| всего | в том числе | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта Российской Федерации и местного бюджета | субсидии, предоставляемые в соответствии с [абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1](consultantplus://offline/ref=9FADFAD757930F0B8FA43246A702086D74995B00C284E7C46E6F98735B1CA1B843521474D319WFT2K) Бюджетного кодекса Российской Федерации | субсидии на осуществление капитальных вложений | Поступления от оказания услуг (выполнения работ)на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| всего | из них гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
| Остаток средств на начало года | 100 | Х |  |  |  |  |  |  |
| Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета ( - ) | 200 | 180 |  | Х |  |  | Х | Х |
| Возврат остатка субсидии на выполнение муниципального задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям муниципального задания ( - ) | 300 | 130 |  |  | Х | Х | Х | Х |
| Поступления от доходов, всего: | 400 | X | 40844500,00 | 40844500,00 |  |  |  |  |
| в том числе:  доходы от собственности | 410 | 120 |  | X | X | X |  | X |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| доходы от оказания услуг, работ | 420 | 130 | 40844500,00 | 40844500,00 | X | X |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 430 | 140 |  | X | X | X |  | X |
| безвозмездные поступления | 440 | 180 |  | X | X | X |  | X |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 450 | 180 |  | X |  |  |  | X |
| прочие доходы | 460 | 180 |  | X | X | X |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выплаты по расходам, всего: | 500 | X | 40844500,00 | 40844500,00 |  |  |  |  |
| в том числе на: выплаты персоналу всего: | 510 | 110 | 28982200,00 | 28982200,00 |  |  |  |  |
| из них:  фонд оплаты труда | 511 | 111 | 28981600,00 | 28981600,00 |  |  |  |  |
| иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 512 | 112 | 600,00 | 600,00 |  |  |  |  |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 513 | 119 | 8752400,00 | 8752400,00 |  |  |  |  |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 520 | 320 |  |  |  |  |  |  |
| из них:  приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 521 | 323 |  |  |  |  |  |  |
| премии, гранты | 522 | 350 |  |  |  |  |  |  |
| иные выплаты населению | 523 | 360 |  |  |  |  |  |  |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 530 | 850 | 69500,00 | 69500,00 |  |  |  |  |
| из них:  налог на имущество и земельный налог | 531 | 851 | 69500,00 | 69500,00 |  |  |  |  |
| уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 532 | 852 |  |  |  |  |  |  |
| уплата иных платежей | 530 | 853 |  |  |  |  |  |  |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 540 | X | 3040400,00 | 3040400,00 |  |  |  |  |
| из них:  услуги связи | 541 | 244 | 94400,00 | 94400,00 |  |  |  |  |
| транспортные услуги | 542 | 244 |  |  |  |  |  |  |
| коммунальные услуги | 543 | 244 | 2658700,00 | 2658700,00 |  |  |  |  |
| арендная плата за пользование имуществом | 544 | 244 |  |  |  |  |  |  |
| работы, услуги по содержанию имущества | 545 | 244 | 198600,00 | 198600,00 |  |  |  |  |
| прочие работы, услуги | 546 | 244 | 88700,00 | 88700,00 |  |  |  |  |
| прочие расходы | 547 | 244 |  |  |  |  |  |  |
| увеличение стоимости основных средств | 548 | 244 |  |  |  |  |  |  |
| увеличение стоимости нематериальных активов | 549 | 244 |  |  |  |  |  |  |
| увеличение стоимости материальных запасов | 550 | 244 |  |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на конец года | 600 | X |  |  |  |  |  |  |

IV. Показатели выплат по расходам

на закупку товаров, работ, услуг учреждения

на 01 января 2018г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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](consultantplus://offline/ref=9FADFAD757930F0B8FA43246A702086D74995B0BC484E7C46E6F98735BW1TCK) от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" | | | в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=9FADFAD757930F0B8FA43246A702086D74995B0CC382E7C46E6F98735BW1TCK) от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" | | |
| на 2018 г. очередной финансовый год | на 2019 г. 1-ый год планового периода | на 2020 г. 2-ой год планового периода | на 2018 г. очередной финансовый год | на 2019 г. 1-ый год планового периода | на 2020 г. 2-ой год планового периода | на 2018г. очередной финансовый год | на 2019 г. 1-ый год планового периода | на 2020 г. 2-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: | 0001 | X | 9023534,81 | 3245600,00 | 3040400,00 | 3415172,04 | 3245600,00 | 3040400,00 | 5608362,77 |  |  |
| в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: | 1001 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки: | 2001 | 2018 | 9023534,81 | 3245600,00 | 3040400,00 | 3415172,04 | 3245600,00 | 3040400,00 | 5608362,77 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

У. Сведения о средствах, поступающих

во временное распоряжение учреждения

на 01 января 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 |  |
| Остаток средств на конец года | 020 |  |
| Поступление | 030 |  |
|  |  |  |
| Выбытие | 040 |  |
|  |  |  |

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 |  |
| Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий администрации города Ульяновска в соответствии с Бюджетным [кодексом](consultantplus://offline/ref=9FADFAD757930F0B8FA43246A702086D74995B00C284E7C46E6F98735BW1TCK) Российской Федерации), всего: | 020 |  |
| Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: | 030 |  |

Руководитель финансово-экономической службы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ С.А.Куколева

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ С.А.Куколева

(подпись) (расшифровка подписи

Тел. 202871

Расчеты (обоснования)

к плану финансово-хозяйственной деятельности

муниципального учреждения

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта Российской Федерации и местного бюджета

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 110 (111,112,119)

Источник финансового обеспечения городской бюджет

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, % | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3хгр.4х(1+гр.8/100)х12) |
| Всего | в том числе | | |
| по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | руководители учреждений | 1 | 52 853,56 | 28763,17 |  | 24 090,39 | 20 | 634242,72 |
| 2 | заместитель директора по УВР | 2 | 32 555,02 | 20099,54 |  | 12 455,48 |  | 706539,07 |
| 3 | заместитель директора по АХР | 1 | 32 555,02 | 20099,54 |  | 12 455,48 |  | 476345,93 |
| 4 | главный бухгалтер | 1 | 31 543,53 | 20099,54 |  | 11 443,99 |  | 483686,16 |
| 5 | руководитель структурногоподразд. | 5 | 17 667,00 | 8682,00 |  | 8 985,00 |  | 1440032,35 |
| 6 | педагогические работники | 105,3 | 16 814,03 | 10090,4 |  | 6723,63 |  | 20579848,51 |
| 7 | учебно-вспомогательный персонал | 9,5 | 12 634,34 | 5341,25 |  | 7 293,09 |  | 1440315,3 |
| 8 | обслуживающий персонал (ОП) | 28 | 11163,00 | 4612,00 | 6551,00 |  |  | 3244085,00 |
| Итого: | | 152,80 |  |  | х | х | х | 29005095,00 |

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении

в служебные командировки

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N 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 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: | x | x | x |  |

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу

за ребенком

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N 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 | Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет | 2,25 | 12 | 50,00 | 1350,00 |
|  | Итого: | x | x | x | 1350,00 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N 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 | x | 6381120,90 |
| 1.1. | в том числе:  по ставке 22,0% | 29005095,00 | 6381120,90 |
| 1.2 | по ставке 10,0% |  |  |
| 1.3 | с применением пониженных тарифов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков |  |  |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | x | 899157,94 |
| 2.1. | в том числе:  обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 29005095,00 | 841147,75 |
| 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% | 29005095,00 | 58010,19 |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 29005095,00 | 1476745,16 |
|  | Итого: | x | 8757024,00 |

2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов,

сборов и иных платежей

Код видов расходов 851, 852

Источник финансового обеспечения городской бюджет

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Земельный налог | 4438161,00 | 1,5 | 49957,00 |
| 2 | Транспортный налог |  |  | 2940,00 |
|  | Итого: |  | x | 52897,00 |

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения городской бюджет

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | телефон | 4 | 12 | 521,00 | 25000,00 |
| 2 | интернет | 3 | 12 | 972,00 | 29880,00 |
|  | Итого: | x | x | x | 54880,00 |

4. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Тепловая энергия | 940,56 | 1742,44 |  | 1496300,00 |
| 2 | ХВС | 3265,01 | 21,84 |  | 71304,84 |
| 3 | Электроэнергия | 173,28 | 5,65 |  | 979300,92 |
|  | Итого: | х | х |  | 2546905,76 |

5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг

по содержанию имущества

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Обслуживание тревожной кнопки(2шт.) | 2 | 12 | 5952,00 |
| 2 | Дезинсекция, дератизация (4,835кв.м, \*2,77) | 2 | 4 | 13640,00 |
| 3 | Обслуживание приборов учета тепла (2шт.) | 2 | 7 | 26600,00 |
| 4 | Услуги по ТО передающего оборудования системы пожаротушения (2шт.) | 2 | 12 | 56700,00 |
| 6 | То передающ.оборуд.сист.пожарного мониторинга | 2 | 1 | 60000,00 |
| 8 | Вывоз ТБО (101 шт.\*574,44 руб.) | 2 | 12 | 58019,00 |
|  | Итого: |  |  | **220911,00** |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Услуги по мед. осмотру сотрудник. (85чел\*1300 руб.) | 2 | 89250,00 |
| 2 | Гигиеническое обучение |  | 29700,00 |
| 3 | Услуги по срабатыванию тревожной сигнализации (12\*2 здан.) | 1 | 60633,84 |
|  | Итого: | х | **179583,84** |

Расчеты (обоснования)

к плану финансово-хозяйственной деятельности

муниципального учреждения

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной **приносящей доход деятельности**

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 110 (111,119)

Источник финансового обеспечения 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, % | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3хгр.4х(1+гр.8/100)х12) |
| Всего | в том числе | | |
| по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | руководители учреждений | 1 | 1900 | 1900 |  |  |  | 17100,00 |
| 2 | руководитель структурного подразд. | 1 | 834,8 | 834,8 |  |  |  | 7513,20 |
| 3 | педагогические работники | 12 | 1123,99 | 1123,99 |  |  |  | 219934,64 |
| 4 | учебно-вспомогательный персонал | 1 | 666,25 | 666,25 |  |  |  | 5996,25 |
| Итого: | | 15,0 | х |  | х | х | х | **250544,09** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3хгр.4х(1+гр.8/100)х3) |
| Всего | в том числе | | |
| по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | педагогические персонал ДОЛ "Орлёнок" | 21,0 | 15258,12 | 6756,62 |  | 8501,50 |  | 646019,27 |
| 2 | учебно-вспомогательный персонал ДОЛ "Орлёнок" | 7,0 | 7 927,71 | 5902,11 |  | 2025,6 |  | 194999,72 |
| 3 | обслуживающий персонал ДОЛ "Орлёнок" | 8,0 | 7 500,00 | 4106,05 | 3393,95 |  |  | 180000,00 |
| Итого: | | 26,0 |  | х | х | х | х | **1021018,99** |

1.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное

страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд

социального страхования Российской Федерации, в Федеральный

фонд обязательного медицинского страхования

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N 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 | x | 273469,96 |
| 1.1. | в том числе:  по ставке 22,0% | 1271563,08 | 273469,96 |
| 1.2 | по ставке 10,0% |  |  |
| 1.3 | с применением пониженных тарифов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков |  |  |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | x | 38421,60 |
| 2.1. | в том числе:  обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 1271563,08 | 36048,31 |
| 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% | 1271563,08 | 2373,29 |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 1271563,08 | 63395,31 |
|  | Итого: | x | **375286,87** |

2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Тепловая энергия (Гк) | 85,87 | 1742,44 |  | 149630,00 |
| 2 | ХВС (куб.м.) | 3004,85 | 21,84 |  | 65625,84 |
| 3 | Электроэнергия (кВт) | 16998,3 | 5,7 |  | 96890,28 |
| 4 | Вывоз ЖБО (лагерь) | 3 | 23500,00 |  | 70500,00 |
|  | Итого: | х | х |  | **382646,12** |

3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг

по содержанию имущества

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Ремонт тепловычислителя | 2 | 4990,40 | 9980,80 |
| 2 | Зарядка огнетушителей |  |  | 12155,00 |
| 3 | Вывоз ТБО |  |  | 14400,00 |
| 4 | Тех. обслуживание пожарной сигнализации |  |  | 114277,16 |
| 5 | Стирка и обработка мягкого инвентаря |  |  | 89970,45 |
| 6 | Уборка и распил деревьев |  |  | 49833,52 |
| 7 | ТО трансформаторной подстанции | 1 | 1 | 27570,27 |
| 8 | Дератизация, дезинсекция |  |  | 103310,00 |
| 9 | ТО холод. технолог. оборуд. и систем вентиляции |  |  | 72877,00 |
| 10 | Ремонт автомобиля | 1 | 4 | 17605,00 |
| 11 | Ремонтные работы (корпуса, мед. пункт, кухня и т.д) |  |  | 343184,97 |
| 12 | Тех. обслуживание мед. оборудования | 1 | 4 | 10204,27 |
| 13 | Тех. обслуживание скважины |  |  | 97350,00 |
| 14 | Электромонтажные работы |  |  | 99928,41 |
| 15 | Заправка картриджей |  |  | 10000,00 |
|  | Итого: |  |  | **1072646,85** |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование расходов | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Стоимость работ (услуг), руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Программное обеспечение и обновление компьютерной техники | 34664,00 | 1 | 34664,00 |
| 2 | Изготовление бланочной продукции | 7330,50 | 4 | 29322,00 |
| 3 | Обслуживание АПС, видеонаблюдения, системы оповещения о пожаре | 4460,80 | 3 | 13832,40 |
| 4 | Услуги по охране (пропускной режим) | 70000,00 | 3 | 210000,00 |
| 5 | Медицинский осмотр сотрудников | 1100,00 | 1 | 25500,00 |
| 6 | Лабораторный анализ сотрудников лагеря | 900,00 | 1 | 87480,89 |
| 7 | Страхование детей | 75,20 | 288 | 21659,72 |
| 8 | Услуги по обслуживанию сайта | 500,00 | 12 | 6000,00 |
| 9 | Услуги по организации досуга детей | 20000,00 | 3 | 119000,00 |
| 10 | Оценка условий труда | 23400,00 | 1 | 23400,00 |
| 11 | Анализ воды | 25000,00 | 1 | 25000,00 |
| 12 | Услуги по минерализованию участка | 6085,86 | 1 | 6085,86 |
| 13 | Услуги по обучению вожатых | 9000,00 | 1 | 9000,00 |
| 14 | Проект по экологии | 118300,00 | 1 | 118300,00 |
| 15 | Услуги по организации питания | 2050000,00 | 1 | 2050000,00 |
| 16 | Прочие расходы |  | 1 | 48194,33 |
|  | Итого: |  |  | **2827439,20** |

5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных

средств

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Аппарат сварочный | 1 | 6870,00 | 6870,00 |
| 2 | Стол-книжка | 3 | 1890,00 | 5670,00 |
| 3 | Шкаф жарочный | 1 | 77900,00 | 77900,00 |
| 4 | Машинка стиральная | 1 | 12799,00 | 12799,00 |
| 5 | Монитор, компьютер | 2 | 31054,50 | 62109,00 |
| 6 | МФУ, принтер | 2 | 14950,00 | 29900,00 |
| 7 | Вокальная радиосистема | 1 | 91318,00 | 91318,00 |
| 8 | жалюзи | 11 | 2620,09 | 28821,00 |
| 9 | Прочие (бензопила, генератор, краскораспылитель, конвектор и др.) |  |  | 161972,00 |
|  | Итого: |  | x | **477359,00** |

6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Бумага для принтера | 100 | 222,00 | 22200,00 |
| 2 | Моющие, чистящие средства | 150 | 200,00 | 127171,00 |
| 3 | Электроматериалы (розетки, кабель и др.) | 46 | 466,35 | 91053,00 |
| 4 | Краска для стен здания и кабинетов | 7 | 822,28 | 5756,00 |
| 5 | Канцтовары, сувениры | 100 | 111,07 | 11107,60 |
| 6 | Спортивный инвентарь (мяч, сетка, обруч, скакалка) | 10 | 2412,00 | 24120,00 |
| 7 | Сантехнические материалы | 5 | 400 | 2000,00 |
| 8 | Лекарственные средства | 99 | 150,00 | 14903,00 |
| 9 | Строительные материалы | 10 | 3075,00 | 30752,00 |
| 10 | Питьевая вода | 6 | 130,00 | 780,00 |
| 11 | ГСМ | 1340 | 40,00 | 53618,10 |
| 12 | Хозяйственные материалы (шпингалет, удлинитель) |  | 10 | 37198,00 |
| 13 | Материалы для обслуживания скважины |  | 1 | 247940,50 |
| 14 | Прочие матер. запасы |  | 1 | 83942,67 |
|  | Итого: |  | x | **752541,87** |

7. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | телефон | 2 | 4 | 2500,00 | 10000,00 |
|  | Итого: | x | x | x | **10000,00** |

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения городской бюджет

7.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг

по содержанию имущества

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Ремонт помещений в ДОЛ «Орленок» | 1 | 1 | 226600,00 |
| 2 | Приобретение основных средств (стулья) | 1 | 1 | 17007,00 |
| 3 | Коммунальные услуги |  |  | 20206,44 |
|  | Итого: |  |  | **263813,44** |

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения городской бюджет

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Противопожарные мероприятия | 1 | 22800,00 |
| 2 | Промывка и опрессовка | 2 | 29898,00 |
| 3 | Поверка монометров и приборов учета | 4 | 52580,00 |
|  | Итого: | х | **105278,00** |

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения областной бюджет

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Курсы переподготовки педагогических работников (10чел\*4380 руб.) | 11 | 43800,00 |
|  | Итого: | х | **43800,00** |

8. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов,

сборов и иных платежей

Код видов расходов 851, 852

Источник финансового обеспечения городской бюджет

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Земельный налог за 4 кв.2017г. | 11109540,25 | 1,5 | 16643,00 |
|  | Итого: |  | x | **16643,00** |