

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год  
и плановый период 2020 и 2021 годы  
МБУ ДОЦентр «Эдельвейс»**



Утверждаю  
Начальник МК Управления образования  
Сидельникова М.Ю.

(подпись, расшифровка подписи)  
\_\_\_\_\_ 20\_\_

Дата  
Дата предыдущего утвержденного плана

(адрес фактического  
местонахождения  
учреждения  
(подразделения)

по ОКПО  
Образование

ИНН  
КПП

единица измерения по ОКЕИ

Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами учреждения, открыт в (ОФК/банк)

Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами предоставленными учреждению в виде субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций, открыт в (ОФК/банк)

Коды
07.02.2019
50959340
152850, Ярославская обл., г. Пошехонье, пл. Свободы, д.8
7624003037
762401001
801.07.003.6
801.07.003.8

## Сведения о деятельности муниципального учреждения.

- 1.1. Цели деятельности учреждения: воспитание и развитие личности, обладающей синтезом лучших качеств Человека и Гражданина через организацию учебно-воспитательного процесса, стимулирующих развитие природных склонностей и творческих способностей детей, обеспечивающих самопознание, самообразование и самореализацию личности
- 1.2. Основные виды деятельности муниципального учреждения: дополнительное образование детей
- 1.3 Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества: **24606954,08**
- 1.4 Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества: **4882495,49**

## Показатели финансового состояния учреждения на 09 января 2019 г.

N п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2.	3
	Нефинансовые активы, всего:	29489449,49
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	24606954,08
	в том числе:	
	остаточная стоимость	1254764,96
	особо ценное движимое имущество, всего:	4882495,49
	в том числе:	
	остаточная стоимость	81024,23
	Финансовые активы, всего:	259707,66
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	56621,38
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	56621,38
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	Дебиторская задолженность по доходам	
	Дебиторская задолженность по расходам	203086,28
	Обязательства, всего:	35370069,88
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	40580,57
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	



## Показатели по поступлениями выплатам учреждения на 2019 г.

Таблица 2

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	В том числе			
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Поступления от доходов, всего:	100	X	15257628	12225618	1076202	1955808	X
в том числе:							
Доходы от собственности	110			X	X		X
Доходы от оказания услуг, работ	120	000.0.00.00.000.00.0000.130	14181426	12225618	X	1955808	X
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X		X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X		X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150			X		X	X
прочие доходы	160	000.0.00.00.000.00.0000.180	1076202	X	1076202		X
Доходы от операций с активами	180			X	X		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	15314249,38	12264415,70	1076202	1973631,68	X
в том числе на: выплаты персоналу	210		11205496,38	9242808,70		1962687,68	
		000.07030000000.1111.211	7827339,38	6315764,70		1511574,68	
		000.07030000000.119.213	2346757	1895644		451113	
из них:		000.07070000000.1111.211	700000	700000			
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	000.07070000000.119.213	211400	211400			
		000.07030000000.1111.266	119400	119400			
		000.07030000000.112.266	600	600			
социальные и иные выплаты населению, всего	220	000.07030000000.112.212	20000	20000			
из них:							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		123023	123023			
из них:		000.07030000000.851.291	109927	109927			









уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230								
из них:									
безвозмездные перечисления организациям	240	000.07030000000.851.290 000.07030000000.852.290	114326 5600	114326 5600					
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	1851012	1851012					
		000.07030000000.244.221	100000	100000					
		000.07030000000.244.222							
		000.07030000000.244.223	1300000	1300000					
		000.07030000000.244.225	254012	254012					
		000.07030000000.244.226	167000	167000					
		000.07030000000.244.290							
		000.07030000000.244.310							
		000.07030000000.244.346	30000	30000					
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	11104938	11104938					
из них:									
увеличение остатков средств	310		11104938	11104938					
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400		11104938	11104938					
Из них:									
уменьшение остатков средств	410		11104938	11104938					
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X	0	0					
Остаток средств на конец года	600	X	0	0					

Директор

Марина Т.В.

Гл. бухгалтер

Шапкина А.Л.





**Показатели по поступлениями выплатам учреждения на 2021 г.**

Наименование показателя	Код строка и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	В том числе			
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
Поступления от доходов, всего:	100	X	7661338	7661338			
в том числе:							
Доходы от собственности	110			X	X		X
Доходы от оказания услуг, работ	120	000.0.00.00.000.00.0000.130	7661338	7661338	X		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X		X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			X		X	X
прочие доходы	160	000.0.00.00.000.00.0000.180		X			
Доходы от операций с активами	180	X		X			
Выплаты по расходам, всего:	200	X	7661338	7661338	X		X
в том числе на: выплаты персоналу	210		6225462	6225462			
из них:							
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	000.070300000000.111.211 000.070300000000.119.213	4781461 1444001	4781461 1444001			
социальные и иные выплаты населению, всего	220	000.070300000000.112.212	6800	6800			
из них:							

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230								
из них:		000.07030000000.851.290	114326	114326					
безвозмездные перечисления организациям	240	000.07030000000.852.290	5600	5600					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	1309150	1309150					
		000.07030000000.244.221	23000	23000					
		000.07030000000.244.222							
		000.07030000000.244.223	1000000	1000000					
		000.07030000000.244.225	188150	188150					
		000.07030000000.244.226	88000	88000					
		000.07030000000.244.290							
		000.07030000000.244.310							
		000.07030000000.244.346	10000	10000					
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	7661338	7661338					
из них:									
увеличение остатков средств	310		7661338	7661338					
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400		7661338	7661338					
из них:									
уменьшение остатков средств	410		7661338	7661338					
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X	0	0					0
Остаток средств на конец года	600	X	0	0					0

Директор

Марина Т.В.

Гл. бухгалтер

Шалкина А.Л.





**Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 09 января 2019 года**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки и	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					в том числе:						
			всего на закупки					в соответствии с Федеральным законом 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 от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	
			на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 20__г. очередной финансовый год	на 20__г. 1-ый год планового периода	на 20__г. 1-ый год планового периода			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	3965730	1851012	1309150	3965730	1851012	1309150	10	11	12			
В том числе:														
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	917106,77			917106,77								
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	3048623,23			3048623,23								
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки		2020		1851012			1851012							
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки		2021			1309150			1309150						

Директор

Г.л. бухгалтер

Марина Т.В.

Шапкина А.Л.





## Расчеты

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

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

Код видов расходов: 111,112,119, 266

Источник финансового обеспечения: субсидия на муниципальное задание

## 1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб	в том числе:			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3 x гр. 4 x (1+гр. 8/100) x гр. 9x 12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административный персонал	7	24457,46	20162,85		4294,61	3941,39		2385503,4
2	Педагогический персонал	10	22036,40	19114,52	1379,88	1542	874,98		2749365,30
3	Учебно-вспомогательный персонал	2,2	6857	6857			5938,15		337792
4	Обслуживающий персонал	11,4	8666,06	6867,70	1798,36		2613,94		1543104
	Итого:	X	X	X	X	X	X	X	7015764,70

## 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
1	Проезд	600	5	2	8000
2	Суточные	100	5	7	3500
3	Ночные	300	5	7	10500
	Итого:	X	X	X	20000

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество дней одного работника	Размер выплаты (пособия) в день, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Социальные пособия ФОТ	40	3	995	119400
	Итого:	X	X	X	<b>119400</b>

### 1.4. 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	Пособие по уходу за 2 ребенком до 3 лет	1	12	50	600
	Итого:	X	X	X	<b>600</b>

### 1.5. 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	X	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	6976967	1534932,74
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	X	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	6976967	202332,04
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	6976967	13953,93



	профессиональных заболеваний по ставке 2%		
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%)		
	Итого:	X	2107044

\* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г., N 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, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения субсидии на муниципальное задание

### 2.1. Расчет(обоснование) расходов на уплату налога на имущество

№ 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	Налог на имущество, всего	1335789	2,2	29387
	в том числе по группам: недвижимое имущество	1254765	2,2	27605
	движимое имущество	81024	2,2	1782
	Итого:		X	29387

### 2.2 Расчет (обоснование) расходов на уплату земельного налога

№ п/п	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного участка	Ставка налога, %	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог, всего	5369375	1,5	80540
	7612010312009	635680	1,5	9535
	7612020506176	140426	1,5	2106



7612020506205	83581	1,5	55379
7612020506206	817763	1,5	1254
Итого:		X	12266
			80540

### 3. Расчет (обоснование) прочих расходов

(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов: 852,853

Источник финансирования: субсидия на муниципальное задание

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр. 3 x гр. 4)
1	Выплата	3	4	5
1.	Выплата			
	Экология			
	Гос. пошлина на лицензирование	2500	4	10000
	Итого:	X	X	3096
				13096

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

Код видов расходов 244

Источник финансирования: субсидия на муниципальное задание

#### 4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ 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	Повременная оплата междугородных и местных телефонных соединений	5	12	170	10200,00
	Услуги телефонно-телеграфной связи, радиосвязи	5	12	1330,00	79800,00
1	Всего по договору на 2019 г.:				90000,00
	Кредиторская задолженность за 2018 год				715,01
2	Услуги интернет-провайдеров по договору на 2018г. – 2019г.	1	12	1475	17700,00

<b>Кредиторская задолженность за 2018 год</b>					<b>0</b>
3	Услуги абонентского обслуживания "Контур-Экстерн"				1128,86
	Итого:	X	X	X	<b>109543,87</b>

**4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг**

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб	Сумма, руб (гр. 3 х гр.4)
1	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)	3	4	5
	Транспортные расходы (ЮЦ «Солнышко»)	8	3000,00	24000,00
	Итого:			<b>24000,00</b>

**4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг**

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр. 4 х гр. 5 х гр.6)
1	Электроснабжение, всего	4	5	6	6
2	в том числе по объектам:				
	I полугодие	50000 кВт/ч	10,00		500000,00
	II полугодие	58600 кВт/ч	10,00		586000,00
	<b>Кредиторская задолженность за 2018 год</b>				<b>39806,56</b>
2	Теплоснабжение	85,6 Гкал			<b>341971,97</b>
	в том числе по объектам:				
	I полугодие	42,5 Гкал	4000		170000,00
	II полугодие	43,1 Гкал	4000		171971,97
	<b>Дебиторская задолженность за 2018 год</b>				<b>39320,53</b>
3	Водопотребление	600 куб.м			<b>36342,00</b>
	в том числе по объектам				

$+ 39806,56 = 1125806,56$

$- 39320,53 = 302654,44$



I полугодие	250 куб.м	60,57		1.42,5
II полугодие	350 куб.м	60,57		21199,5
<b>Водоотведение</b>	<b>70 куб.м</b>			<b>35000,00</b>
<b>в том числе по объектам</b>				
I полугодие	40 куб.м	500,00		20000,00
II полугодие	30 куб.м	500,00		15000,00
Итого:	X	X	X	<b>1499800,00</b>

4.4. 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 оборудования системы видеонаблюдения (ООО «Компания «РТС»)	ЦДТ всего:	3	<b>21000,00</b>
		пл. Свободы, д.8	1	7000,00
		пл. Свободы, д.8 (2-й эт.)	1	7000,00
		с. Федорково, д.41	1	7000,00
2	Эксплуатационно-техническое обслуживание средств сигнализации (ФГУП «Охрана» Росгвардии)	ЦДТ всего:	3	<b>79480,68</b>
		пл. Свободы, д.8	1	17364,36
		ул. Советская, д.14	1	12436,68
		Федорково, д.41	1	39757,08
		Федорково, д.33	1	9922,56
3	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте			<b>5200</b>
	в том числе:			
	вывоз мусора, твердых бытовых отходов	ЦДТ всего:	17,27 куб.м	<b>5200,00</b>
	I полугодие: 5 куб. м x 422,06 руб.			2110,3
	II полугодие: 5,6 куб. м x 549,17 руб.			3089,7
4	Дизенсекция, дезинфекция, дератизация	ЦДТ всего:	28	<b>26844,27</b>
		Филиал ДООЦ «Солнышко»	10	23937,1
		пл. Свободы, д.8	16	2840,00
		ул. Советская, д.14	2	67,17

2018 1457872  
 1199293,94



5	Гидропневматическая промывка сист отопления	ВСЕГО, в т.ч.: ул. Советская, д.14 пл. Свободы, д.8	2 1 1	8000,00 4500,00 3500,00
6	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества в том числе Тех. обслуживание электро- и тепло- установок Филиал ДОЦ «Солнышко» Техническое обслуживание и планово- предупредительный ремонт (ТО и ППР) (Договор с ЯООООО ВДПО)	ЦДТ всего: пл. Свободы, д.8 ул. Советская, д.14 с. Федорково, д. 41 с. Федорково, д. 33 (Здание Межкорпуса) Июнь, июль, август ул. Советская, д. 14	1 1 1 1 1	7000,00 84240,00 2340,00 2340,00 2340,00 7020,00 10000,00
	Проведение замеров параметров электросети в зданиях филиала ДОЦ «Солнышко»	с. Федорково, д. 41 с. Федорково, д. 41а с. Федорково, д. 33	1	13174,80
	Итого:	X	X	261959,75

261959,75 261959,75 4

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Оплата услуг на страхование детей на время пребывания в лагере	4	11480,00
2	Медицинский осмотр, 15 чел. (15жен.х2141р.=32115 р.)	1	64230
3	Лабораторные исследования, анализы, 15 чел.х196р.=2940р.	1	2940
4	Аттестация профессиональной гигиенической	1	4050,00

	подготовки работников, 9 чел.х450р. = 4050р.		
5	Медицинский осмотр (ДОО «Солнышко»)	1	20579,00
6	Лабораторные исследования, анализы (ДОО «Солнышко»)	1	3920
7	Оплата услуг нотариуса		1500
8	Обучение на курсах повышения квалификации, в том числе:		20700
	КПК по охране труда, 3 чел.х2000р.		6000
	КПК для операторов котельной установки, 2 чел.х2000р.		4000
	КПК по электробезопасности, 3 чел.х2900р.		8700
	Обучение мерам пожарной безопасности (пожарно-техн. минимум), 1 чел.х2000р.		2000,00
9	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны всего		32853,36
	в том числе по объектам:		
	Мониторинг технических средств охраны (привозная книжка), из них по объектам (Договор с ФГКУ «УВО Внг России по Ярославской области» на 2018 г.):	1	29103,36
	пл. Свободы, д.8		
	ул. Советская, д.14		14551,68
	Мониторинг технических средств охраны на объекте (привозная книжка), с. Федорково, д. 41 (Договор с ФГКУ «УВО Внг России по Ярославской области» бюджет заключен на период июнь-август 2018 г.)	1	3750,00
10	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг		29012,64
	Обновление АС «Сметы»	1	23000,00
	формиров. квалифициров. сертификата ключа проверки электрон. Подписи «Гриф»	1	1500,00
	Обновление «Контур Экстерн»	1	4512,64
	Итого		191265 ✓

4.6. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	Приобретение призов и сувениров на мероприятия (лагерь круглогодичного	3	4
		4	40000



Пребывания 4 смены)			
	Итого:	X	40000 ✓

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
	Приобретение основных средств			
1	Качели балансир ДОО «Солнышко»	1		30000
	Итого:		X	30000 ✓

4.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4	5
	Приобретение материалов				
	в том числе по группам материалов:				
341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (лагерь)				5000 ✓
342	Увеличение стоимости продуктов питания (лагерь)				617110 ✓
346	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (лагерь)				50130 ✓
346	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)				49774 ✓
	Итого:		X		722015 ✓

**Расчеты**

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

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

Код видов расходов: 111, 119, 244  
 Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

**1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда**

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб	в том числе:			Ежемесячная надбавка к должностном у окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3 х гр. 4 х (1+гр. 8/100) х гр. 9 х 12)
				по должностном у окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Педагогический персонал	5	24317,93	20829,59	1379,87	2108,47	874,98		1511574,68
	Итого:	X	X	X	X	X	X	X	1511574,68

**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	1	2	3
1.1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	4
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		
1.2.	по ставке 10,0%	1493751	328625
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	1511574,68	
2	2	X	
2.1.	2.1.		
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1493751	43319
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	2.3.		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1493751	2988
2.4.	2.4.		
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
2.5.	2.5.		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		



3	Страховые взносы в Федеральный фонд с всего (по ставке 5,1%)	зательного Медицинского страхования,	1493751	76181
	Итого:		X	451113 ✓

\* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г., N 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, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

#### 5.4. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Приобретение призов и сувениров на мероприятия на лагерь с дневной формой пребывания		10944
	Летняя смена 35 детей x 18 дней x 16		10080
	Осенняя смена 9 детей x 6 дней x 16		864
	Итого:	X	10944 ✓

Расчеты

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

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

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели

4.2. 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	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)			
	Транспортные расходы	5	3200	16000
	Итого:			16000

4.4. 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	Ремонт крылец	с. Федорково, д.41	1	4414,06
2	Ремонт помещения для хранения продуктов	с. Федорково, д.41	1	32249,59
3	Ремонт ограждения территории	с. Федорково, д.41	1	290623,35
3	Косметический ремонт помещения	пл. Свободы, д.8	1	64672
4	Косметический ремонт трен. Зала и мастерской	с. Федорково, д.41	1	56039
	Итого:	X	X	447998

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Услуги по организации горячего питания		241824
	Весенняя смена 15 детей x 6 дней x 176		15840
	Летняя смена 60 детей x 18 дней x 176		190080
	Осенняя смена 34 детей x 6 дней x 176		35904
	Итого		241824

359045.882,81 -  
 25799.67449,92  
 232498.58124,65  
 44831,20 11203,80  
 884,06  
 6450,59  
 58125-35  
 65459



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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
	Приобретение основных средств			
1	Камера холодильная	1	70000	70000
2	Разделочный стол	1	25000	25000
3	Шкаф для одежды	1	15000	15000
	<b>Итого:</b>		<b>X</b>	<b>110000</b>

**4.8. Расчет (обоснование) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)**

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4	5
	Приобретение материалов				
	в том числе по группам материалов:				
1	Издание материалов, пособий				
2	Умывальник		2	3670	15000
	<b>Итого:</b>			<b>X</b>	<b>22340</b>

**5.4. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы**

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
	1	2	3
1	Приобретение призов и сувениров на мероприятия на дачерь с дневной формой пребывания Весенняя смена 15 детей x 6 дней x 16 Летняя смена 25 детей x 18 дней x 16 Осенняя смена 25 детей x 6 дней x 16	3	11040
2	Приобретение призов и сувениров на мероприятия районного уровня		227000
	<b>Итого:</b>	<b>X</b>	<b>238040</b>