

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

(в ред. Приказов Минфина России от 27.12.2013 № 140н, от 24.09.2015 № 140н)

УТВЕРЖДАЮ

Глава городского округа Заречный

(наименование должности лица, утверждающего документ; наименование органа,

осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения))

А.В. Захарцев

(расшифровка подписи)

(подпись)

20 19 г.

ПЛАН

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 20 19 Г.

от " 17 " февраля 20 19 г.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования городского округа Заречный "Центр детского творчества"

ИНН/КПП

6609008720/668301001

Дата представления предыдущих Сведений

Бюджет городского округа Заречный

по ОКМО

65737000

Администрация городского округа Заречный

Глава по БК

906

Финансовое управление администрации городского округа Заречный

по ОКПО

69055517

по ОКЕИ

по ОКВ

Государственное (муниципальное) учреждение (подразделение)

Наименование бюджета

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

(наименование иностранной валюты)

Адрес фактического

местонахождения

государственного (муниципального)

учреждения (подразделения)

Свердловская область, г. Заречный, ул. Островского, 4

Руководитель

(подпись)

Петунина Г.Ф.

(расшифровка подписи)

Номер страницы

1

Всего страниц

СОГЛАСОВАНО

И.о. начальника Финансового управления
Администрации городского округа Заречный

Л.Д. Мелихова

" 01 " января 20 19 г.

Ответственный

исполнитель

(должность)

Путилина Г.Б.

(подпись)

20 19 г.

(расшифровка подписи)

3-20-38

(телефон)

I. Основные сведения о деятельности государственного (муниципального) учреждения

1.1. Цели деятельности государственного (муниципального) учреждения:

- 1) организация дополнительного образования всех категорий учащихся в соответствии с их потребностями, способностями и возрастными особенностями, состоянием здоровья по основным направлениям социально-полезной деятельности;
- 2) ведение образовательной деятельности, создание условий для освоения учащимися социально-позитивных ценностных ориентиров, обеспечения прав ребенка на развитие, личностное самоопределение, самоутверждение и самореализацию; расширение возможностей для удовлетворения разнообразных интересов детей и их семей в сфере образования;
- 3) развития профессиональной компетентности педагогических работников дополнительного образования через проведение и участие в конкурсных мероприятиях на выявление профессионального мастерства, развитие инновационного потенциала общества.
- 4) приобщение к культурным ценностям; формирование общей культуры здорового образа жизни детей, подростков, молодежи; организация культурно-массовой и оздоровительной работы с населением городского округа Заречный.

1.2. Виды деятельности государственного (муниципального) учреждения :

- 1) реализация дополнительных общеобразовательных программ – дополнительных общеразвивающих программ;
- 2) работы по организации и проведению культурно-массовых мероприятий (фестивали, выставки, соревнования, олимпиады, конференции, экскурсии, походы, концерты и иных досуговых мероприятий);
- 3) работы по организации и проведению физкультурно-оздоровительных мероприятий разного уровня;
- 4) организация и обеспечение отдыха обучающихся;
- 5) научно – методическое, методическое, информационно-аналитическое и информационно-технологическое обеспечение образовательной деятельности, оценка качества образования;
- 6) работы по обеспечению участия сборных команд городского округа Заречный в соревнованиях различных видов (спортивные, технические и другие прикладные виды деятельности);
- 7) обеспечение надлежащего содержания и эффективной эксплуатации муниципального недвижимого и движимого имущества, переданного в оперативное управление (пользование) Центру.

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

- 1) реализация общеобразовательных программ - образовательных программ дошкольного образования;
- 2) методическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей), преподавателей;
- 3) проведение семинаров, конференций, мастер-классов, творческих лабораторий и других форм профессионального общения;
- 4) проведение конкурсов профессионального мастерства и методическое сопровождение педагогической деятельности;
- 5) реализация организационно - методической работы с одаренными и талантливыми детьми;
- 6) проведение массовых мероприятий (тематических, посвященных праздничным датам);
- 8) организация оздоровительных лагерей, питания отдыхающих детей; организация медицинского обслуживания;
- 9) обеспечение надлежащего содержания и эффективной эксплуатации объектов муниципального имущества, переданного в оперативное управление (пользование) Центру.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества на дату

в том числе:

стоимость имущества, закрепленного на праве оперативного управления

9 880 300,00 рублей,

стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности

0,00 рублей,

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана -

в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 0,00 рубле

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01.01.2019 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	9 880 300
	из них: недвижимое имущество, всего:	4 490 000
	в том числе: остаточная стоимость	1 976 500
	особо ценное движимое имущество, всего:	-
	в том числе: остаточная стоимость	-
	Финансовые активы, всего:	-
	из них: денежные средства учреждения, всего:	-
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	-
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
	иные финансовые инструменты	-
	дебиторская задолженность по доходам	-
	дебиторская задолженность по расходам	-
	Обязательства, всего:	-
	долговые обязательства	-
	кредиторская задолженность:	-
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	-

			Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	в том числе:						
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от доходов, всего:	100	x	21 575 895,00	21 575 895,00						
в том числе:										
доходы от собственности	110			X		X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120					X	X			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X		X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X		X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			X			X	X	X	X
прочие доходы	160			X		X	X	X		
доходы от операций с активами	180	x		X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	x	21 575 895,00	21 575 895,00						
в том числе на выплаты персоналу всего:	210		19 053 597,00	19 053 597,00						
из них:										
заработная плата	211	906 0703 0230420000 111 211 (003110)	14 633 834,00	14 633 834,00						
компенсационные выплаты сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	212	906 0703 0230420000 112 212 (003111)	345,00	345,00						
начисления на выплаты по оплате труда	213	906 0703 0230420000 119 213 (003200)	4 419 418,00	4 419 418,00						
социальные и иные выплаты населению, всего	220									
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		255 680,00	255 680,00						
из них:										
прочие расходы и услуги (налог на имущество)		906 0703 0230120000 851 290 (003040)	53 193,00	53 193,00						
прочие расходы и услуги		906 0703 0230120000 244 290 (003040)	202 487,00	202 487,00						
безвозмездные перечисления организациям	240									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	2 266 618,00	2 266 618,00						
услуги связи		906 0703 0230120000 244 221 (003600)	41 023,00	41 023,00						
транспортные услуги (за исключением страхования автогражданской ответственности водителя)		906 0703 0230120000 244 222 (003520)	22 946,00	22 946,00						
текущие расходы по тепловой энергии		906 0703 0230120000 244 223 (003720)	292 255,00	292 255,00						
текущие расходы по электроэнергии		906 0703 0230120000 244 223 (003730)	276 797,00	276 797,00						
текущие расходы по водоснабжению и канализации		906 0703 0230120000 244 223 (003740)	60 132,00	60 132,00						
оплата услуг по содержанию всех видов техники, оборудования и инвентаря		906 0703 0230120000 242 225 (003020)	36 121,00	36 121,00						
текущий ремонт имущества (зданий, сооружений)		906 0703 0230120000 244 225 (003030)	14 332,00	14 332,00						
текущий ремонт и техническое обслуживание пожарной охранной сигнализацией		906 0703 0230120000 244 225 (003033)	107 539,00	107 539,00						
прочие расходы и услуги		906 0703 0230120000 244 225 (003040)	34 200,00	34 200,00						
расходы по содержанию в чистоте помещений, зданий, дворов		906 0703 0230120000 244 225 (003710)	61 016,00	61 016,00						
текущий ремонт инженерных систем и коммуникаций (прочие коммунальные услуги)		906 0703 0230120000 244 225 (003770)	108 354,00	108 354,00						

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:					поступления	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	x								
Остаток средств на конец года	600	x								

Таблица 2

**Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 01.01. 2020 г.
(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 N 142п)**

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:						поступления
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от доходов, всего:	100	x	20 826 163,00	20 826 163,00		0,00				
в том числе:										
доходы от собственности	110			X		X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120					X	X			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X		X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X		X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			X			X	X	X	X
прочие доходы	160			X		X	X	X		
доходы от операций с активами	180	x		X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	x	20 826 163,00	20 826 163,00		0,00				
в том числе на выплаты персоналу всего:	210		19 235 638,00	19 235 638,00						
из них:										
заработная плата	211	906 0703 0230420000 111 211 (003110)	14 773 646,00	14 773 646,00						
компенсационные выплаты сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	212	906 0703 0230420000 112 212 (003111)	351,00	351,00						
начисления на выплаты по оплате труда	213	906 0703 0230420000 119 213 (003200)	4 461 641,00	4 461 641,00						
социальные и иные выплаты населению, всего	220									
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		57 796,00	57 796,00						
из них:										
прочие расходы и услуги (налог на имущество)		906 0703 0230120000 851 290 (003040)	55 214,00	55 214,00						
прочие расходы и услуги		906 0703 0230120000 244 290 (003040)	2 582,00	2 582,00						
безвозмездные перечисления организациям	240			0,00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250			0,00						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	1 532 729,00	1 532 729,00						
услуги связи		906 0703 0230120000 244 221 (003600)	42 580,00	42 580,00						
транспортные услуги (за исключением страхования автогражданской ответственности водителя)		906 0703 0230120000 244 222 (003520)	23 818,00	23 818,00						
текущие расходы по тепловой энергии		906 0703 0230120000 244 223 (003720)	303 361,00	303 361,00						
текущие расходы по электроэнергии		906 0703 0230120000 244 223 (003730)	287 315,00	287 315,00						
текущие расходы по водоснабжению и канализации		906 0703 0230120000 244 223 (003740)	62 417,00	62 417,00						
оплата услуг по содержанию всех видов техники, оборудования и инвентаря		906 0703 0230120000 242 225 (003020)	37 494,00	37 494,00						
текущий ремонт имущества (зданий, сооружений)		906 0703 0230120000 244 225 (003030)	14 877,00	14 877,00						
текущий ремонт и техническое обслуживание пожарной охранной сигнализации		906 0703 0230120000 244 225 (003033)	111 625,00	111 625,00						
прочие расходы и услуги		906 0703 0230120000 244 225 (003040)	35 500,00	35 500,00						
расходы по содержанию в чистоте помещений, зданий, дворов		906 0703 0230120000 244 225 (003710)	63 335,00	63 335,00						
текущий ремонт инженерных систем и коммуникаций (прочие коммунальные услуги)		906 0703 0230120000 244 225 (003770)	112 471,00	112 471,00						
прочие расходы и услуги		906 0703 0230120000 244 226 (003040)	115 094,00	115 094,00						
расходы на медицинский осмотр		906 0703 0230120000 244 226 (003041)	132 700,00	132 700,00						
расходы на производственный контроль		906 0703 0230120000 244 226 (003042)	10 135,00	10 135,00						
аттестация рабочих мест		906 0703 0230120000 244 226 (003052)	6 550,00	6 550,00						
приобретение предметов длительного пользования (оборудования, транспортных средств)		906 0703 0230120000 244 310 (003120)	127 044,00	127 044,00						
медикаменты и прочие лечебные расходы		906 0703 0230120000 244 340 (003310)	1 038,00	1 038,00						
мягкий инвентарь и обмундирование		906 0703 0230120000 244 340 (003320)	10 176,00	10 176,00						
прочие расходные материалы и предметы снабжения		906 0703 0230120000 244 340 (003350)	35 199,00	35 199,00						
Поступление финансовых активов, всего:	300	x								
из них:										
увеличение остатков средств	310									
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400									
из них:										
уменьшение остатков средств	410									
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	x								
Остаток средств на конец года	600	x								

Таблица 2

**Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 01.01. 2021 г.
(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 N 142н)**

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:						поступления
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от доходов, всего:	100	x	21 082 126,00	21 082 126,00		0,00				
в том числе:										
доходы от собственности	110			X		X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120					X	X			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X		X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X		X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			X				X	X	X
прочие доходы	160			X		X	X	X		
доходы от операций с активами	180	x		X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	x	21 082 126,00	21 082 126,00		0,00				
в том числе на выплаты персоналу всего:	210		19 427 980,00	19 427 980,00						
из них:										
заработная плата	211	906 0703 0230420000 111 211 (003110)	14 921 374,00	14 921 374,00						
компенсационные выплаты сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	212	906 0703 0230420000 112 212 (003111)	351,00	351,00						
начисления на выплаты по оплате труда	213	906 0703 0230420000 119 213 (003200)	4 506 255,00	4 506 255,00						
социальные и иные выплаты населению, всего	220									
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		60 107,00	60 107,00						
из них:										
прочие расходы и услуги (налог на имущество)		906 0703 0230120000 851 290 (003040)	57 422,00	57 422,00						
прочие расходы и услуги		906 0703 0230120000 244 290 (003040)	2 685,00	2 685,00						
безвозмездные перечисления организациям	240			0,00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250			0,00						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	1 594 039,00	1 594 039,00						
услуги связи		906 0703 0230120000 244 221 (003600)	44 283,00	44 283,00						
транспортные услуги (за исключением страхования автогражданской ответственности водителя)		906 0703 0230120000 244 222 (003520)	24 771,00	24 771,00						
текущие расходы по тепловой энергии		906 0703 0230120000 244 223 (003720)	315 495,00	315 495,00						
текущие расходы по электроэнергии		906 0703 0230120000 244 223 (003730)	298 808,00	298 808,00						
текущие расходы по водоснабжению и канализации		906 0703 0230120000 244 223 (003740)	64 914,00	64 914,00						
оплата услуг по содержанию всех видов техники, оборудования и инвентаря		906 0703 0230120000 242 225 (003020)	38 994,00	38 994,00						
текущий ремонт имущества (зданий, сооружений)		906 0703 0230120000 244 225 (003030)	15 472,00	15 472,00						
текущий ремонт и техническое обслуживание пожарной охранной сигнализацией		906 0703 0230120000 244 225 (003033)	116 090,00	116 090,00						
прочие расходы и услуги		906 0703 0230120000 244 225 (003040)	36 920,00	36 920,00						
расходы по содержанию в чистоте помещений, зданий, дворов		906 0703 0230120000 244 225 (003710)	65 868,00	65 868,00						
текущий ремонт инженерных систем и коммуникаций (прочие коммунальные услуги)		906 0703 0230120000 244 225 (003770)	116 970,00	116 970,00						
прочие расходы и услуги		906 0703 0230120000 244 226 (003040)	119 698,00	119 698,00						
расходы на медицинский осмотр		906 0703 0230120000 244 226 (003041)	138 008,00	138 008,00						
расходы на производственный контроль		906 0703 0230120000 244 226 (003042)	10 540,00	10 540,00						
аттестация рабочих мест		906 0703 0230120000 244 226 (003052)	6 812,00	6 812,00						
приобретение предметов длительного пользования (оборудования, транспортных средств)		906 0703 0230120000 244 310 (003120)	132 126,00	132 126,00						
медикаменты и прочие лечебные расходы		906 0703 0230120000 244 340 (003310)	1 080,00	1 080,00						
мягкий инвентарь и обмундирование		906 0703 0230120000 244 340 (003320)	10 583,00	10 583,00						
прочие расходные материалы и предметы снабжения		906 0703 0230120000 244 340 (003350)	36 607,00	36 607,00						
Поступление финансовых активов, всего:	300	x								
из них:										
увеличение остатков средств	310									
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400									
из них:										
уменьшение остатков средств	410									
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	x								
Остаток средств на конец года	600	x								

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 01.01.2019 г.**

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)								
			в том числе:								
			всего на закупки			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013г. № 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 2011г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических"		
			на 2019 год очередной финансовый год	на 2020 год 1-ый год планового	на 2021 год 2-ый год планового	на 2019 год очередной финансовый год	на 2020 год 1-ый год планового	на 2021 год 2-ый год планового	на 2019 год очередной финансовый год	на 2020 год 1-ый год планового	на 2021 год 2-ый год планового
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку	0001	X	2 469 105	1 535 311	1 596 724	2 469 105	1 535 311	1 596 724			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	2 469 105	1 535 311	1 596 724	2 469 105	1 535 311	1 596 724			

Таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на _____ 2019 ____ г.
(очередной финансовый год)**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) услуги, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0
Остаток средств на конец года	020	0
Поступление	030	0
Выбытие	040	0

Таблица 4

Справочная информация

* Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.) услуги, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0
Объем бюджетных инвестиций (в части предельных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0

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 на 2019 год

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Местный 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, %	Районный 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 компенсационног о характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП	3	1 051 886	706 628,00		345 258,00		157 783,00	1 209 670
2	Пед.персонал	34,25	10 313 249	7 351 169,00	377 582,00	2 584 498,00		1 546 987,00	11 860 236
3	Служащие	1	201 271	154 824,00	46 447,00			30 191,00	231 462
4	Рабочие	11	1 158 666	1 099 724,00	58 942,00			173 800,00	1 332 466
Итого:		х	12 725 072	х	х	х	х	х	14 633 834

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 на 2020 год

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Местный 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, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационног о характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП	3	1 062 358	713 663,00	-	348 695,00		159 354,00	1 221 713
2	Пед.персонал	34,25	10 410 815	7 424 353,00	381 341,00	2 605 121,00		1 561 622,00	11 972 437
3	Служащие	1	203 274	156 365,00	46 909,00	-		30 491,00	233 765
4	Рабочие	11	1 170 201	1 110 672,00	59 529,00	-		175 530,00	1 345 731
Итого:		х	12 846 648	х	х	х	х	х	14 773 646

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 на 2020 год

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Местный 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, %	Районный 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 компенсационног о характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП	3	1 062 358	713 663,00	-	348 695,00		159 354,00	1 221 713
2	Пед.персонал	34,25	10 410 815	7 424 353,00	381 341,00	2 605 121,00		1 561 622,00	11 972 437
3	Служащие	1	203 274	156 365,00	46 909,00	-		30 491,00	233 765
4	Рабочие	11	1 170 201	1 110 672,00	59 529,00	-		175 530,00	1 345 731
Итого:		х	12 846 648	х	х	х	х	х	14 773 646

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 2021 год

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Местный 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, %	Районный 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 компенсационног о характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП	3	1 072 555	720 513,00	-	352 042,00		160 883,00	1 233 439
2	Пед.персонал	34,25	10 515 894	7 495 612,00	385 001,00	2 635 281,00		1 577 384,00	12 093 278
3	Служащие	1	205 226	157 866,00	47 360,00	-		30 784,00	236 010
4	Рабочие	11	1 181 432	1 121 332,00	60 100,00	-		177 215,00	1 358 647
Итого:		x	12 975 107	x	x	x	x	x	14 921 374

2019 год

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Компенсационные выплаты сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	1	6	57,5	345
	Итого:	х	х	х	345

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации

№ 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	3 219 443
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		
1.2	по ставке 10,0%	14 633 834	3 219 443
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	453 649
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	14 633 834	424 381
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%	14 633 834	29 268
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%)	14 633 834	746 326
	Итого:	х	4 419 418

* 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, № 51, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснования) 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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения

Местный бюджет

№ 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		2,2	53 193
	Итого:		х	53 193

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

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) прочих расходов

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

Местный бюджет

№ 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
1	Прочие расходы услуги (дипломы, грамоты, благодарственные письма и пр.)			2 487
2	участие творческих коллективов в конкурсах			200 000
	Итого:	х	х	202 487

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

Местный бюджет

№ 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	Услуги связи	1	6	5123,33	30 740
2	Услуги интернета	1	12	856,92	10 283
	Итого:	х	х	х	41 023

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

Местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Оплата проезда	1	22 946	22 946
	Итого:			22 946

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

Местный бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	7
1	Тепловая энергия	516,354	545,28	1,043	292 255,00
2	Электроэнергия	53 079,000	5,02	1,043	276 797,00
3	Водоотведение	712,000	36,90	1,043	32 481,00
4	ХВС для ГВС	310,000	18,69	1,043	13 000,00
5	ГВС	400,000	21,28	1,043	8 867,00
6	Водоотведение (Алешенкова 2-2)	12,000	464,44	1,043	5 784,00
Итого:		х	х	х	629 184,00

6.4. 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
Итого:		х	х	х

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

Местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Заправка картриджа	1	20	12 516
Итого:		х	х	12 516

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

Местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Оплата услуг по содержанию всех видов техники и оборудования	1	12	23 605
2	Оказание услуг по содержанию и ремонту нежилого помещения расположенного в многоквартирном доме (Алешинкова 2-2)	1	12	14 332
3	Текущий ремонт имущества (пожарная сигнализация)	1	1	76 887
4	Обслуживание тревожной кнопки	1	12	30 652
5	Обслуживание видеонаблюдения	1	12	34 200
5	Акарологическое и энтомологическое обследование территории на заклепанность	1	4	3 400
6	Акарицидная обработка	1	2	4 960
7	Дератизация, дезинсекция (годовая)	2	24	9 764
8	Вывоз ТБО и обезвреживание отходов (годовая)	1	12	22 842
9	Зарядка огнетушителей	4	350	1 400
10	Испытание пожарных рукавов	1	2	13 200
11	Противопожарные мероприятия	1	4	1 600
12	Очистка крыши и территории от снега и т.п.	1	5	3 850
13	Тех. обслуживание счетчиков, узлов учета (ежемесячная сумма)	1	12	84 374
14	Измерение сопротивления изоляции электропроводки	1	1	23 000
15	Испытание диэлектрических перчаток	1	2	980
Итого:		х	х	349 046

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

(атомные)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	Текущий ремонт помещений	1	1	590 000
Итого:				590 000

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

Местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Обслуживание программ бухгалтерии (обновление)	1	18 500
2	Сопровождение программного продукта	1	46 800
3	Программное обеспечение Microsoft Office (базовая, антивирус)	1	22 320
4	ПО и хостинг(сайт ОУ)	1	3 500
	Итого:	х	91 120

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

Местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Аттестация рабочих мест	1	6 310
2	Повышение квалификации	1	12 620
3	Гигиеническое обучение сотрудников	1	7 141
6	Мед.осмотры	1	127 842
7	Производственный контроль	1	9 764
	Итого:	х	163 677

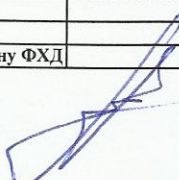
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

Местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	1	2	3	4
1	Приобретение оборудования (атомные средства)	20	10 000,00	200 000
2	Парты ученические одноместная	16	2 500,00	47 640
3	Стулья ученические	20	2 000,00	22 800
3	Стол учительский	2	5 000,00	4 998
4	Конструктор Лего	7	4 627,00	46 955
5	Бинт стерильный	10	16,20	162
6	Бинт не стерильный	10	12,50	125
7	Ватные шарики	2	34,00	68
8	Перчатки резиновые (стерильные)	25	12,48	312
9	Р-р зеленки 1% 10мл	10	12,80	128
10	Р-р йода 5% 10мл	10	11,40	114
11	Р-р перекиси водорода 3%	10	4,00	40
12	Салфетки спиртовые	26	1,00	26
13	Ватные палочки	1	25,00	25
14	Брюки х/б	2	910,50	1 821
15	Куртка рабочая	2	748,00	1 496
16	Нитки швейные	12	14,75	177
17	Халат технич	9	676,89	6 092
18	Перчатки х/б	5	43,40	217
19	папка регистратор	12	69,60	1 740
20	папка скоросшиватель	30	15,00	450
21	папка файл	3	150,00	450
22	клей карандаш	20	25,00	500
23	скобы для степлера	5	15,00	75
24	скотч узкий	10	6,00	60
25	скотч широкий	10	60,00	600
26	книга для учета 96 л.	10	120,00	1 200
27	карандаш механический	5	92,00	460
28	фотобумага	2	350,00	700
29	бумага для принтера	20	250,00	5 000
30	Корректирующая лента	10	135,00	1 350
31	Стенды информационные	1	2 688,00	3 048
32	вода бутилированная питьевая	151	200,00	15 208
33	стаканы одноразовые	30	6,50	195
34	бумага туалетная	10	6,50	65
35	мыло жидкое	1	25,00	25
36	чистящее средство	4	49,00	196
37	пакеты для мусора	10	32,00	320
38	средство для стекол	4	85,00	340
39	средство для пола "Ника"	5	95,00	475
40	полотно нетканое	10	74,60	746
41	порошок стиральный	1	227,00	227
42	замок врезной	2	240,00	480
	Итого:	х		367 106
	Всего расходов по 3/пл с начислениями	х		19 053 597,00
	Всего расходов по иным выплатам (налоги)	х		255 680,00
	Всего расходов на закупки	х		2 266 618,00
	Итого по плану ФХД	х		21 575 895,00

Директор  Семученко Г.А.

2020 год

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Компенсационные выплаты сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	1	6	57,5	351
					351
	Итого:	х	х	х	

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд

№ 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	3 249 720
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	14 773 646	3 249 720
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	458 165
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	14 773 646	428 606
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%	14 773 646	29 559
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%)	14 773 646	753 756
	Итого:	х	4 461 641

* 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, № 51, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснования) 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	0

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения Местный бюджет

№ 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		2,2	55 214
	Итого:		х	55 214

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Местный бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Прочие расходы услуги (дипломы, грамоты, благодарственные письма и пр.)			2 582
	Итого:	х	х	2 582

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	1	6	5123,33	31 906
2	Услуги интернета	1	12	856,92	10 674
	Итого:	х	х	х	42 580

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Оплата проезда	1	22 946	23 818
	Итого:			23 818

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Местный бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	7
1	Тепловая энергия	516,354	545,28	1,043	303 361,00
2	Электроэнергия	53 079,000	5,02	1,043	287 315,00
3	Водоотведение	712,000	36,90	1,043	33 715,00
4	ХВС для ГВС	310,000	18,69	1,043	13 494,00
5	ГВС	400,000	21,28	1,043	9 204,00
6	Водоотведение (Алещенкова 2-2)	12,000	464,44	1,043	6 004,00
	Итого:	х	х	х	653 093,00

6.4. 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
	Итого:	х	х	х

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

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения **Местный бюджет**

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Заправка картриджа	1	20	12 992
	Итого:	х	х	12 992

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения **Местный бюджет**

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Оплата услуг по содержанию всех видов техники и оборудования	1	12	24 502
2	Оказание услуг по содержанию и ремонту нежилого помещения расположенного в многоквартирном доме (Алещинкова 2-2)	1	12	14 877
3	Текущий ремонт имущества (пожарная сигнализация)	1	1	79 808
4	Обслуживание тревожной кнопки	1	12	31 817
5	Обслуживание видеонаблюдения	1	12	35 500
6	Акарологическое и энтомологическое обследование территории на клещеванность	1	4	3 530

7	Аккарицидная обработка	1	2	5 148
8	Дератизация, дезинсекция (годовая)	2	24	10 135
9	Вывоз ТБО и обезвреживание отходов (годовая)	1	12	23 710
10	Зарядка огнетушителей	4	350	1 453
11	Испытание пожарных рукавов	1	2	13 702
12	Противопожарные мероприятия	1	4	1 661
13	Очистка крыши и территории от снега и т.п.	1	5	3 996
14	Тех. обслуживание счетчиков, узлов учета (ежемесячная сумма)	1	12	87 580
15	Измерение сопротивления изоляции электропроводки	1	1	23 874
16	Испытание диэлектрических перчаток	1	2	1 017
Итого:		х		362 310

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

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения **Местный бюджет**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Обслуживание программ бухгалтерии (обновление)	1	19 203
2	Сопровождение программного продукта	1	48 578
3	Программное обеспечение Microsoft Office (базовая, антивирус)	1	23 168
4	ПО и хостинг(сайт ОУ)	1	3 633
Итого:		х	94 582

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения **Местный бюджет**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Аттестация рабочих мест	1	6 550
2	Повышение квалификации	1	13 100
3	Гигиеническое обучение сотрудников	1	7 412
6	Мед.осмотры	1	132 700
7	Производственный контроль	1	10 135
Итого:		х	169 897

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

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения **Местный бюджет**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Парты ученические одноместная	16	2 500,00	49 450
2	Стулья ученические	20	2 000,00	23 666
3	Стол учительский	2	5 000,00	5 188
4	Конструктор Лего	7	4 627,00	48 740

5	Бинт стерильный	10	16,20	168
6	Бинт не стерильный	10	12,50	130
7	Ватные шарики	2	34,00	71
8	Перчатки резиновые (стерильные)	25	12,48	324
9	Р-р зеленки 1% 10мл	10	12,80	133
10	Р-р йода 5% 10мл	10	11,40	118
11	Р-р перекиси водорода 3%	10	4,00	42
12	Салфетки спиртовые	26	1,00	27
13	Ватные палочки	1	25,00	25
14	Брюки х/б	2	910,50	1 890
15	Куртка рабочая	2	748,00	1 553
16	Нитки швейные	12	14,75	184
17	Халат технич	9	676,89	6 323
18	Перчатки х/б	5	43,40	226
19	папка регистратор	12	69,60	1 806
20	папка скоросшиватель	30	15,00	467
21	папка файл	3	150,00	467
22	клей карандаш	20	25,00	519
23	скобы для степлера	5	15,00	78
24	скотч узкий	10	6,00	62
25	скотч широкий	10	60,00	623
26	книга для учета 96 л.	10	120,00	1 246
27	карандаш механический	5	92,00	477
28	фотобумага	2	350,00	727
29	бумага для принтера	20	250,00	5 190
30	Корректирующая лента	10	135,00	1 401
31	Стенды информационные	1	2 688,00	3 164
32	вода бутилированная питьевая	151	200,00	15 786
33	стаканы одноразовые	30	6,50	202
34	бумага туалетная	10	6,50	67
35	мыло жидкое	1	25,00	26
36	чистящее средство	4	49,00	203
37	пакеты для мусора	10	32,00	332
38	средство для стекол	4	85,00	353
39	средство для пола "Ника"	5	95,00	493
40	полотно нетканое	10	74,60	774
41	порошок стиральный	1	227,00	236
42	замок врезной	2	240,00	500
	Итого:		x	173 457
	Всего расходов по з/пл с начислениями		x	19 235 638
	Всего расходов по иным выплатам (налоги)		x	55 214
	Всего расходов на закупки		x	1 535 311
	Итого по плану ФХД		x	20 826 163

Директор *А. Петушинов Г.В.*

2021 год

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
	Итого:	х	х	х	

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
	Компенсационные выплаты сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	2	24	57,5	351
					351
	Итого:	х	х	х	

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы	Сумма
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	3 282 701
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	14 921 374	3 282 701
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	462 563
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	14 921 374	432 720
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%	14 921 374	29 843

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%)	14 920 584	760 991
	Итого:	х	4 506 255

* 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, № 51, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснования) 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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения Местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество		2,2	57 422
	Итого:		х	57 422

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

	Итого:	х	х	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Местный бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Прочие расходы услуги (дипломы, грамоты, благодарственные письма и пр.)			2 685
	Итого:	х	х	2 685

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	1	6	5123,33	33 182
2	Услуги интернета	1	12	856,92	11 101
	Итого:	х	х	х	44 283

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Оплата проезда	1	22 946	24 771
	Итого:			24 771

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Местный бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	7
1	Тепловая энергия	516,354	545,28	1,043	315 495,00

2	Электроэнергия	53 079,000	5,02	1,043	298 808,00
3	Водоотведение	712,000	36,90	1,043	35 064,00
4	ХВС для ГВС	310,000	18,69	1,043	14 034,00
5	ГВС	400,000	21,28	1,043	9 572,00
6	Водоотведение (Алешенкова 2-2)	12,000	464,44	1,043	6 244,00
	Итого:	х	х	х	679 217,00

6.4. 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
	Итого:	х	х	х

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Заправка картриджа	1	20	13 512
	Итого:	х	х	13 512

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Оплата услуг по содержанию всех видов техники и оборудования	1	12	25 482
2	Оказание услуг по содержанию и ремонту нежилого помещения расположенного в многоквартирном доме (Алешенкова 2-2)	1	12	15 472
3	Текущий ремонт имущества (пожарная сигнализация)	1	1	83 000
4	Обслуживание тревожной кнопки	1	12	33 090
5	Обслуживание видеонаблюдения	1	12	36 920
6	Акарологическое и энтомологическое обследование территории на клещеванность	1	4	3 672
7	Акарицидная обработка	1	2	5 354
8	Дератизация, дезинсекция (годовая)	2	24	10 540
9	Вывоз ТБО и обезвреживание отходов (годовая)	1	12	24 658
10	Зарядка огнетушителей	4	350	1 511
11	Испытание пожарных рукавов	1	2	14 250

12	Противопожарные мероприятия	1	4	1 727
13	Очистка крыши и территории от снега и т.п.	1	5	4 156
14	Тех. обслуживание счетчиков.узлов учета (ежемесячная сумма)	1	12	91 083
15	Измерение сопротивления изоляции электропроводки	1	1	24 829
16	Испытание диэлектрических перчаток	1	2	1 058
	Итого:		x	376 802

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Обслуживание программ бухгалтерии (обновление)	1	19 972
2	Сопровождение программного продукта	1	50 521
3	Программное обеспечение Microsoft Office (базовая, антивирус)	1	24 095
4	ПО и хостинг(сайт ОУ)	1	3 778
	Итого:	x	98 366

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Аттестация рабочих мест	1	6 812
2	Повышение квалификации	1	13 624
3	Гигиеническое обучение сотрудников	1	7 708
6	Мед.осмотры	1	138 008
7	Производственный контроль	1	10 540
	Итого:	x	176 692

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Парты ученические одноместная	16	2 500,00	51 427
2	Стулья ученические	20	2 000,00	24 613
3	Стол учительский	2	5 000,00	5 396
4	Конструктор Лего	7	4 627,00	50 690
5	Бинт стерильный	10	16,20	175
6	Бинт не стерильный	10	12,50	135
7	Ватные шарики	2	34,00	74
8	Перчатки резиновые (стерильные)	25	12,48	337
9	Р-р зеленки 1% 10мл	10	12,80	138
10	Р-р йода 5% 10мл	10	11,40	123

11	Р-р перекиси водорода 3%	10	4,00	44
12	Салфетки спиртовые	26	1,00	28
13	Ватные палочки	1	25,00	26
14	Брюки х/б	2	910,50	1 966
15	Куртка рабочая	2	748,00	1 615
16	Нитки швейные	12	14,75	191
17	Халат технич	9	676,89	6 576
18	Перчатки х/б	5	43,40	235
19	папка регистратор	12	69,60	1 878
20	папка скоросшиватель	30	15,00	486
21	папка файл	3	150,00	486
22	клей карандаш	20	25,00	540
23	скобы для степлера	5	15,00	81
24	скотч узкий	10	6,00	64
25	скотч широкий	10	60,00	648
26	книга для учета 96 л.	10	120,00	1 296
27	карандаш механический	5	92,00	496
28	фотобумага	2	350,00	756
29	бумага для принтера	20	250,00	5 398
30	Корректирующая лента	10	135,00	1 457
31	Стенды информационные	1	2 688,00	3 291
32	вода бутилированная питьевая	151	200,00	16 417
33	стаканы одноразовые	30	6,50	210
34	бумага туалетная	10	6,50	70
35	мыло жидкое	1	25,00	27
36	чистящее средство	4	49,00	211
37	пакеты для мусора	10	32,00	345
38	средство для стекол	4	85,00	367
39	средство для пола "Ника"	5	95,00	513
40	полотно нетканое	10	74,60	805
41	порошок стиральный	1	227,00	245
42	замок врезной	2	240,00	520
	Итого:		x	180 396
	Всего расходов по з/пл с начислениями		x	19 427 980
	Всего расходов по иным выплатам (налоги)		x	57 422
	Всего расходов на закупки		x	1 596 724
	Итого по плану ФХД		x	21 082 126

Директор  Г. Г. Фетухин Г. Г.