



УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования

Администрации города Троицка

О.А. Копылова  
(расшифровка подписи)

2018 г.

ПЛАН  
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НА 2018 Г.  
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ

Наименование муниципального учреждения Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Станция детского юношеского технического творчества" Юность"  
ИНН/КПП 7418009530/742401001  
Наименование бюджета \_\_\_\_\_  
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Управление образования администрации города Троицка

Дата представления предыдущих Сведений

Единица измерения руб. (с точностью до второго десятичного знака-0,00)

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения 457100, Челябинская область, г.Троицк, ул.им.П.Г.Ильина д.54

	К/У/ДМ
Форма по ОКУД	0501016
Дата	
по ОКПО	34510793
по ОКТМО	7575200
Главе по БК	429
по ОКПО	02118591
по ОКЕИ	381
по ОКВ	643

Номер страницы 1  
Всего страниц 14

Директор Е.А. Василенко  
(расшифровка подписи)  
Главный бухгалтер И.В. Назарова  
(расшифровка подписи)  
Ответственный исполнитель И.В. Назарова  
(расшифровка подписи)



*Handwritten signature*

## I. Основные сведения о деятельности муниципального учреждения

### 1. Цели деятельности муниципального учреждения:

- осуществление образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам;
- формирование и развитие творческих способностей обучающихся;
- удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в художественно-эстетическом, нравственном, интеллектуальном развитии;
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья обучающихся;
- выявление, развитие и поддержка талантливых обучающихся, а также лиц, проявивших выдающиеся способности;
- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития обучающихся;
- социализация и адаптация обучающихся к жизни в обществе;
- формирование общей культуры обучающихся.

### 1.2. Виды деятельности муниципального учреждения :

- реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ технической, художественной и социально-педагогической направленностей (очная).

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности муниципальных учреждений, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату \_\_\_\_\_

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана - 3129356,23 рублей,

в том числе:

стоимость имущества, закрепленного на праве оперативного управления

3129356,23 рублей,

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

00 рублей,

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана - 1411876,12 рублей,

в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 425564,25 \_\_\_\_\_ рублей.

**Показатели финансового состояния учреждения  
на 2018г.  
(последнюю отчетную дату)**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб. руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	4541232,35
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	3129356,23
1.1.1.	в том числе: остаточная стоимость	611882,15
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	425564,25
1.2.1.	в том числе: остаточная стоимость	1019,14
2.	Финансовые активы, всего:	
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего:	
2.1.1.	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2.	иные финансовые инструменты	
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	2181,57
3.	Обязательства, всего:	
3.1.	из них: долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность:	
3.2.1.	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	





Таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих  
во временное распоряжение учреждения  
на 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	

Таблица 4

**Справочная информация**

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

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2018 год

МБОУ ДО "Юность"

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

Код видов расходов 111,119

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	в том числе:					
1	2	3	4	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	8	9	10
1	Дирктор	1	31240,00	22000,00		9240,00		4686,00	431112,00
2	Заместитель директора по УВР	1	24156,00	19800,00		4356,00		3623,40	333352,80
3	Главный бухгалтер	1	25542,00	19800,00		5742,00		3831,30	352479,60
4	Бухгалтер	0,5	5604,90	5338,00		2935,90		840,74	77347,62
5	Экономист	0,5	8273,90	5338,00		2935,90		840,74	109375,62
6	Специалист по охране труда	0,5	8273,90	5338,00		2935,90		840,74	109375,62
7	Делопроизводитель	1	11209,80	3297,00		7912,80		1681,47	154695,24
8	Педагог дополнительного образования	7	21527,61	7632,00	305,28	13590,33		3229,14	2079567,13
9	Педагог дополнительного образования	7,5	11163,00	7632,00		3531,00		1674,45	1155370,50

10	Заведующий хозяйством	1	11578,00	3611,00		7967,00		1736,70	159776,18
11	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1	11302,43	3611,00		7691,43		1695,36	155973,53
12	Электромантер по ремонту и обслуживанию	1	11178,40	3140,00		8038,40		1676,76	154261,92
13	Вахтер	1	11178,40	3140,00		8038,40		1676,76	154261,92
14	Сторож	3	11021,40	3140,00	785,00	7096,40		1653,21	456285,96
15	Уборщик служебных помещений	1	11178,40	3140,00	125,6	7912,80		1676,76	154261,92
16	Дворник	1	11178,40	3140,00		8038,40		1676,76	154261,92
Итого:		x	225606,54	x	x	x	x	x	6191760,03



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
	Итого:	х	х	х	

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	1362187,21
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	6191760,03	1362187,21
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	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% (-92,86)	6191760,03	158254,15
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%	6191760,03	12383,52
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%)	6191760,03	315779,76
	Итого:	х	1848604,64

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	

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

Код видов расходов 851

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

муниципального задания

№ 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 организации	685717,95	2,2	13 705,00
2	Земельный налог	10618187,00	1,5	159 273,00
	Итого:		х	172 978,00

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 (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги интернет	1	12	1534,00	18408,00
2	Услуги предоставления местной	1	12	466,67	5600,00
	Итого:	x	x	x	24008,00

6.2. 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
	Итого:			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Теплоснабжение	64,46	1719,61		110853,27
2	Электрическая энергия	6914,03	5,48		37888,89
3	Водоснабжение	93,76	27,85		2611,26
4	Водоотведение	81,52	27,85		2270,33
	Итого:	x	x	x	153623,75

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:	x	x	x

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

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Техническое обслуживание АПС	1	12	7531,2
2	Техническое обслуживание средств охраны	1	12	7082,16
3	Техническое обслуживание РСПИ "Стрелец	1	2	3000,00
4	Эксплуатационно-техническое обслуживание ПАК "Стрелец-Мониторинг"	1	4	11000,00
5	Дератизация помещения	1	6	3533,40
6	Промывка и опрессовка системы отопления	1	1	8170,00
7	Проведение измерения сопротивления изоляции	1	1	4570,00
8	Обслуживание системы видеонаблюдения	1	12	1896,00
9	Переосвидетельствование огнетушителей	1	1	1880,00
10	Заправка картриджа		1	3000,00
	Итого:	х	х	51662,76

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

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Обновление справочно-информационных баз данных 1С	1	29664,00
2	Экстренный выезд наряда полиции	1	12744,36
3	Информационно -консультационные услуги по сопровождению программы 1С	1	2000,00
5	Строительный контроль	2	273,00
6	Обучение ответственного за теплотехнологическое хозяйство	1	2800,00
7	Прохождение медосмотра	1	32840,00
8	Приобретение программы 1С "Зарплата и кадры"	1	28100,00
	Итого:	х	108421,36

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение канц.товаров	1	96613,93	96613,93
2	Приобретение ОС	1	109536	109536
	Итого:		х	206149,93

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ	Стоимость работ (услуг),
1	2	3	4	5
1	Проверка манометров	1	1	8671,99
2	Ремонт АПС	1	1	58884,00
3	Установка противопожарного люка	1	1	16840,00
4	Огнезащитная обработка чердачных перекрытий	1	1	36611,00
	Итого:	х	х	121006,99

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Строительный контроль	3	2404,00
2	Проведение СОУТ	1	9440,00
	Итого:	х	11844,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
	Итого:		х	

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Приносящая доход деятельность(собственные доходы учреждения)			
		Источник финансового обеспечения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %
1	2	4	5	6	6
1					
	Итого:	x	x	x	0,00

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:	x	x	x

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

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	0,00



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2019год

МБОУ ДО "Юность"

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

Код видов расходов 111,119

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Дирктор	1	31240,00	22000,00		9240,00		4686,00	431112,00
2	Заместитель директора по УВР	1	23760,00	19800,00		3960,00		3564,00	327888,00
3	Главный бухгалтер	1	25542,00	19800,00		5742,00		3831,30	352479,60
4	Бухгалтер	0,5	4003,50	5338,00		1334,50		600,53	55248,3
5	Экономист	0,5	6088,00	5338,00		750,00		512,85	79210,2
6	Специалист по охране труда	0,5	6672,50	5338,00		1334,50		600,53	87276,3
7	Делопроизводитель	1	6923,70	3297,00		3626,70		1038,56	95547,06
8	Педагог дополнительного образования	7	17390,90	7632,00	305,28	9453,62		2608,64	1679960,94
9	Педагог дополнительного образования	7,5	7632,00	7632,00				1144,80	789912,00



10	Заведующий хозяйством	1	7583,10	3611,00		3972,10		1137,47	104676,13
11	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1	6860,00	3611,00		3249,00		1029,00	94668,00
12	Электромантер по ремонту и обслуживанию	1	6845,22	3140,00		3705,22		1026,78	94464,08
13	Вахтер	1	6845,20	3140,00		3705,20		1026,78	94463,76
14	Сторож	3	6845,20	3140,00	785,00	2920,20		1026,78	283391,28
15	Уборщик служебных помещений	1	6845,20	3140,00	125,6	3579,60		1026,78	94463,76
16	Дворник	1	6845,20	3140,00		3705,20		1026,78	94463,76
	Итого:	x	177921,72	x	x	x	x	x	4759225,32

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:	x	x	x	

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
	Итого:	x	x	x	

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	1103376,67
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	5015348,48	1103376,67
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% (-92,90)	5015348,48	145352,21
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%	5015348,48	10030,70
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%)	5015348,48	255782,77
	Итого:	x	1514542,34

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	

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

Код видов расходов 851

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

муниципального задания

№ 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 организации	685717,95	2,2	15 086,00
2	Земельный налог	10618187,00	1,5	159 273,00
	Итого:		х	174 359,00

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 (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги интернет	1	12	1534,00	18408,00
2	Услуги предоставления местной	1	12	500,00	6000,00
	Итого:	x	x	x	24408,00

6.2. 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
	Итого:			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Теплоснабжение	116,86	1719,61		200958,86
2	Электрическая энергия	8256,57	5,48		45246,03
3	Водоснабжение	252,74	27,85		7038,88
4	Водоотведение	103,39	27,85		2879,39
	Итого:	x	x	x	256123,16

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:	x	x	x

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

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Техническое обслуживание АПС	1	12	7531,2
2	Техническое обслуживание средств охраны	1	12	7082,16
3	Эксплуатационно-техническое обслуживание ПАК "Стрелец-Мониторинг"	1	12	24000,00
4	Дератизация помещения	1	6	3533,40
5	Промывка и опрессовка системы отопления	1	1	8170,00
6	Обслуживание системы видеонаблюдения	1	12	1896,00
7	Переосвидетельствование огнетушителей	1	1	1880,00
8	Прочие расходы	1		907,24
	Итого:	x	x	55000,00

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

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Обновление справочно-информационных баз данных 1С	1	29664,00
2	Экстренный выезд наряда полиции	1	12744,36
3	Строительный контроль	2	273,00
4	Обучение ответственного за теплохозяйство	1	7600,00
5	Прохождение медосмотра	1	46783,80
6	Приобретение программы 1С "Зарплата и кадры"	1	29664,00
7	Прочие расходы		755,28
	Итого:	x	127484,44

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
	Итого:		x	



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2020 год

МБОУ ДО "Юность"

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

Код видов расходов 111,119

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Дирктор	1	31240,00	22000,00		9240,00		4686,00	431112,00
2	Заместитель директора по УВР	1	23760,00	19800,00		3960,00		3564,00	327888,00
3	Главный бухгалтер	1	25542,00	19800,00		5742,00		3831,30	352479,60
4	Бухгалтер	0,5	4003,50	5338,00		1334,50		600,53	55248,3
5	Экономист	0,5	6088,00	5338,00		750,00		512,85	79210,2
6	Специалист по охране труда	0,5	6672,50	5338,00		1334,50		600,53	87276,3
7	Делопроизводитель	1	6923,70	3297,00		3626,70		1038,56	95547,06
8	Педагог дополнительного образования	7	20042,28	7632,00	305,28	12105,00		3006,34	1936084,25
9	Педагог дополнительного образования	7,5	7632,00	7632,00				1144,80	789912,00

10	Заведующий хозяйством	1	7583,10	3611,00		3972,10		1137,47	104676,13
11	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1	6860,00	3611,00		3249,00		1029,00	94668,00
12	Электромантер по ремонту и обслуживанию	1	6845,22	3140,00		3705,22		1026,78	94464,08
13	Вахтер	1	6845,20	3140,00		3705,20		1026,78	94463,76
14	Сторож	3	6845,20	3140,00	785,00	2920,20		1026,78	283391,28
15	Уборщик служебных помещений	1	6845,20	3140,00	125,6	3579,60		1026,78	94463,76
16	Дворник	1	6845,20	3140,00		3705,20		1026,78	94463,76
Итого:		x	180573,10	x	x	x	x	x	5015348,48



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
	Итого:	х	х	х	

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	1103376,67
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	5015348,48	1103376,67
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	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% (-92,90)	5015348,48	145352,21
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%	5015348,48	10030,70
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%)	5015348,48	255782,77
	Итого:	х	1514542,34

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	

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

Код видов расходов 851

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения  
муниципального задания

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

№ 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 организации	685717,95	2,2	15 086,00
2	Земельный налог	10618187,00	1,5	159 273,00
	Итого:		х	174 359,00

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 (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

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

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

Код видов расходов 244Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги интернет	1	12	1534,00	18408,00
2	Услуги предоставления местной	1	12	500,00	6000,00
	Итого:	x	x	x	24408,00

## 6.2. 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
	Итого:			

## 6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
	Итого:	x	x	x	0

## 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:	x	x	x

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

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Техническое обслуживание АПС	1	12	7531,2
2	Техническое обслуживание средств охраны	1	12	7082,16
3	Техническое обслуживание РСПИ "Стрелец"	1	2	18000,00
4	Эксплуатационно-техническое обслуживание ПАК "Стрелец-Мониторинг"	1	4	
5	Дератизация помещения	1	6	3533,40
6	Промывка и опрессовка системы отопления	1	1	8170,00
8	Обслуживание системы видеонаблюдения	1	12	1896,00
9	Переосвидетельствование огнетушителей	1	1	1880,00
10	Прочие расходы	1		1907,24
	Итого:	x	x	50000,00

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

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Обновление справочно-информационных баз данных IC	1	29664,00
2	Экстренный выезд наряда полиции	1	12744,36
3	Информационно -консультационные услуги по сопровождению программы IC	1	2000,00
5	Строительный контроль	2	273,00
6	Обучение ответственного за теплохозяйство	1	7600,00
7	Прохождение медосмотра	1	46783,80
8	Приобретение программы IC "Зарплата и кадры"	1	29664,00
9	Прочие расходы		3755,28
	Итого:	x	132484,44

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
	Итого:		x	