

Утверждаю:
Директор МБУДО
"Центр детского творчества"
Сорочинского городского округа
Оренбургской области

(наименование должности лица, утверждающего документ)

/Н.В. Пеннер/

(подпись)

(расшифровка подписи)

«17» июля 2017г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов.

«01» июля 2017г.

Муниципальное учреждение	<u>муниципальное бюджетное</u> <u>учреждение дополнительного</u> <u>образования «Центр детского</u> <u>творчества»</u> <u>Сорочинского городского округа</u> <u>Оренбургской области</u>	ОКПО	55700351
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	<u>Управление образования</u> <u>администрации Сорочинского</u> <u>городского округа Оренбургской</u> <u>области</u>	Глава по БК	771
Адрес фактического местонахождения	<u>461900, Оренбургская область,</u> <u>г.Сорочинск,</u> <u>ул. Красноармейская, д.3</u>	ОКАТО	532508480
ИНН/КПП	<u>5617005255/561701001</u>	ОКВЭД	80.10.3
Единица измерения: <u>рубль</u>		ОКЕИ	
		ОКОПФ	20901
		ОКФС	14

2. Цели деятельности учреждения

№	Наименование цели деятельности	Акт, отражающий цель деятельности	Характеристика цели деятельности
---	--------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

1.	Развитие мотивации личности к познанию и творчеству, реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, общества, государства	Устав МБУДО "ЦДТ" Сорочинского городского округа Оренбургской области	ЦДТ осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения потребности обучающегося в самообразовании и получении дополнительного образования. Целями деятельности ЦДТ являются: 1) Выявление одаренных детей в области музыкального, хореографического, театрального, изобразительного, декоративно-прикладного искусства, искусства художественного моделирования в раннем детском возрасте. 2) Создание оптимальных организационно-педагогических условий для художественного образования и эстетического воспитания детей, приобретения ими знаний, умений и навыков в области выбранного вида искусства, опыта творческой деятельности.
----	---	---	--

3. Виды деятельности учреждения

№	Наименование вида деятельности согласно устава учреждения	Характеристика вида деятельности
1.	Дополнительное образование детей	• взаимодействие с местными органами местного самоуправления и муниципальными органами управления образования по вопросам дополнительного образования; • осуществление материально-технического обеспечения своей деятельности, в том числе за счет собственных средств; • реализация образовательных программ дополнительного образования через школы, студии, клубы, кружки, секции, объединения по следующим направлениям: - научно-техническое - военно-патриотическое - художественно-эстетическое - туристско-краеведческое - социально-педагогическое; • осуществление хозяйственной деятельности при решении уставных задач учреждения.

4. Перечень услуг (работ)

№	Вид услуги (работы), единица измерения	Характеристика услуги (работы)	Критерий определения качества услуги	Цена единицы услуги, ее составляющие
---	--	--------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

1.	Предоставление дополнительного образования детям	Направления: -научно-техническое; -художественно-эстетическое; - спортивно-техническое; - туристо-краеведческое; - военно-патриотическое; - социально-педагогическое;	1.Доля категоричных педагогов 2.Посещаемость объединений 3.Доля детей, участвующих в конкурсах, смотрах, фестивалях от общего числа воспитанников 4. Доля призеров и победителей в конкурсах, смотрах, фестивалях от общего числа участников 5.Сохранность детского контингента 6.Доля педагогов доп.образования, тренеров-преподавателей, участвующих в реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС на базе ОУ 7.Организация и проведение городских мероприятий на базе МБОУ ДОД 8.Процент потребителей удовлетворенных качеством и доступностью оказанной образовательным учреждением услугой. 9.Количество обоснованных жалоб потребителей поступивших в образовательное учреждение или в вышестоящий орган, по которому были приняты меры. 10.Результативность участия педагогов в конкурсном движении на городском региональном всероссийском уровне	
----	--	---	---	--

5. Балансовая стоимость муниципального имущества

№	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
	191.47458	1850.48504

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения
на 1 июля 2017 г.
(последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	2041.95962
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	191.47458
	в том числе:	
	остаточная стоимость	80.69207
	особо ценное движимое имущество, всего:	1775.61104
	в том числе:	
	остаточная стоимость	100.86335
	Финансовые активы, всего:	206.66119
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	46.33245
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	46.33245
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	160.32874
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	83.2549
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	83.2549
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	16.4317

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения
на 1 июля 2017 г.

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:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты		
									5	6
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Поступления от доходов, всего:	100	X	9713011.4	7642486.8	185287.6	0	1885237	0		
в том числе:										
доходы от собственности	110		0	X	X	X	0	X		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	9527723.8	7642486.8	X	X	1885237	0		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0	X	X	X	0	X		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностраных государств, международных финансовых организаций иные субсидии, предоставленные из бюджета	140		0	X	X	X	0	X		
прочие доходы	150	180	185287.6	X	185 287.60	0	X	X		
	160		0	X	X	X	0	0	0	

доходы от операций с активами	180	X	0	X	X	X	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	9726031.4	7642486.8	185287.6	0	1898257
в том числе на:							
выплаты персоналу всего:	210	110	7861015	6885695	0	0	975320
из них:							
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	6040380	5288460	0	0	751920
	212	112	1685	285			1400
	213	119	1818950	1596950	0	0	222000
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0	0	0	0	0
из них:							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	2408.46	842.94	0	0	1565.52
из них:							
безвозмездные перечисления организациям	240		0	0	0	0	0
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	830	2200	0	2 200.00	0	0
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	1860407.94	755 948.86	183 087.60	0	921371.48
Поступление финансовых активов, всего:	300	X					
из них: увеличение остатков средств							
прочие поступления	320						

Выбытие финансовых активов, всего	400										
	Из них:										
уменьшение остатков средств	410										
	прочие выбытия										
Остаток средств на начало года	500	X	13020	0	0	0	0	0	13020		
Остаток средств на конец года	600	X	0								

Таблица 2

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения
на 1 января 2018 г.

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)										
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	в том числе:						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Поступления от доходов, всего:	100	X	9899730	7918328	95900	0	1885502	0		
в том числе:										
доходы от собственности	110		0	X	X	X	0	X		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	9803830	7918328	X	X	1885502	0		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0	X	X	X	0	X		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0	X	X	X	0	X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	95900	X	95 900.00	0	X	X		
прочие доходы	160		0	X	X	X	0	0		0

доходы от операций с активами	180	X	0	X	X	X	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	9899730	7918328	95900	0	1885502
в том числе на:	210	110	8210400	7248100	0	0	962300
выплаты персоналу всего:							
из них:							
оплата труда и начисления на	211	111	6305700	5566800	0	0	738900
выплаты по оплате	212	112	500	100			400
труда	213	119	1904200	1681200	0	0	223000
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0	0	0	0	0
из них:							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	771 0703 02301600060 850	400	400	0	0	0
из них:							
безвозмездные перечисления организациям	240		0	0	0	0	0
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0	0	-	0	0
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	1688930	669 828.00	95 900.00	0	923202
Поступление финансовых активов, всего:	300	X					
из них: увеличение остатков средств							
прочие поступления	320						

Таблица 2

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения
на 1 января 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					в том числе:			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты	8	9	0	X
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
Поступления от доходов, всего:	100	X	9899730	7918328	95900	0	1885502	0				
в том числе:												
доходы от собственности	110		0	X	X	X	0	X				
доходы от оказания услуг, работ	120	130	9803830	7918328	X	X	1885502	0				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0	X	X	X	0	X				
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностраных государств, международных финансовых оплачивающих иных субсидий, предоставленные из бюджета	140		0	X	X	X	0	X				
доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	150	180	95900	X	95 900.00	0	X	X				
прочие доходы	160		0	X	X	X	0	0				

доходы от операций с активами	180	X	0	X	X	X	X	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	9899730	7918328	95900	0	1885502	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	8210400	7248100	0	0	962300	
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	6305700	5566800	0	0	738900	0
	212	112	500	100			400	
	213	119	1904200	1681200	0	0	223000	0
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0	0	0	0	0	
из них:								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	771 0703 0230160060 850	400	400	0	0	0	
из них:								
безвозмездные перечисления организациям	240		0	0	0	0	0	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0	0		0	0	0
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	1688930	669 828.00	95 900.00	0	923202	0
Поступление финансовых активов, всего:	300	X						
из них: увеличение остатков средств								
прочие поступления	320							

[illegible]

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 1 июля 2017 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:									
			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 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	1860407.94	1688930.00	1688930.00	1860407.94	1688930.00	1688930.00	X	X	X	X
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	336831.80	0.00	0.00	336831.80	0.00	0.00	X	X	X	X
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2017	1523576.14	1688930.00	1688930.00	1523576.14	1688930.00	1688930.00	X	X	X	X

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 1 января 2017 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	10	0.00
Остаток средств на конец года	20	0.00
Поступление	30	0.00
Выбытие	40	0.00

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	0.00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	0.00

Руководитель учреждения: _____

(подпись)

Н.В. Пеннер

(расшифровка подписи)

Утверждаю:
Начальник Управления образования
администрации
Сорочинского городского округа
Оренбургской области

(наименование должности лица, утверждающего документ)

/Г.В.Федорова/
(подпись) (расшифровка подписи)

СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ
МУНИЦИПАЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2017г.

от «01» июля 2017г.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества»
Сорочинского городского округа Оренбургской области

Муниципальное
учреждение

ИНН / КПП

5617005255/561701001

Наименование бюджета

Бюджет муниципального образования Сорочинский городской округ Оренбургской области

Наименование органа,
осуществляющего функции
и полномочия учредителя

Управление образования администрации Сорочинского городского округа Оренбургской области

Наименование органа,
осуществляющего ведение
лицевого счета

Управление финансов администрации Сорочинского городского округа Оренбургской области

Единица измерения: руб.

(с точностью до второго десятичного знака)

Коды	0501016
Форма по ОКУД	Дата
	01.07.2017
	по ОКПО
55700351	
Дата представления предыдущих Сведений	01.06.2017
	по ОКТМО
53727000	
Глава по БК	771
	по ОКПО
	по ОКЕИ
	по ОКВ

Остаток средств на начало года									
0									
Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации	Код объекта адресной инвестиционной программы	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2017 г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
				код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Повышение безопасности муниципальных учреждений культуры и образования	-	771 0703 1020260070 612 241	-	-	0.00	-	0.00	71629.40	71629.40
Проведение обязательных периодических медицинских осмотров	-	771 0703 0720170030 612 241	-	-	0.00	-	0.00	44555.00	44555.00
Проведение мероприятий, направленных на энергосбережение	-	771 0703 3010270240 612 241	-	-	0.00	-	0.00	2280.00	2280.00
Погашение просроченной кредиторской задолженности	-	771 0703 0230160060 612 241	-	-	0.00	-	0.00	66823.20	66823.20
				Всего	0.00	X	0.00	185287.60	185287.60

Номер страницы	2
Всего страниц	3

Руководитель _____ Н.В. Пеннер
(подпись) (расшифровка подписи)

Директор мку "ЕУЦУО" _____ Е.В. Щербинина
(подпись) (расшифровка подписи)

Отметка органа, осуществляющего ведение лицевого счета, о принятии настоящих сведений

Ответственный исполнитель: _____ (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

« _____ » _____ 20 ____ г.

Ответственный исполнитель Руководителя финансово-
экономической службы Э.Х.Идиатулина
должность (подпись) (расшифровка подписи)

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

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

Код видов расходов Бюджет муниципального образования

Источник финансового обеспечения муниципальное образование Сорочинского городского округа

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N 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 компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административный персонал СОШ	2	20364	13176	0	7188.00	0	1.15	562046.40
	Руковод.структ подраз	2.5	9074.4	7600		1474.40		1.15	313065.84
2	Педагогический персонал	10.38	22255.62	5300	0	16955.62	0	1.15	3187984.56
3	Работники культуры,исскуства	2.5	8568	5100	0	3468	0	1.15	295596.00
4	Рабочие	9.5	7500	3973	908.67	2618.33	0	1.15	983250.00
5	Служащие	2	8147	4400	0	3747	0	1.15	224857.20
Итого:		х	75909.02	х	х	х	х	х	5566800.00
									ЛБО
									5288460

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
	Командировочные расходы	200	1	1	300
Итого:		х	х	х	300
					ЛБО
					285

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	5566800.0	1224696.0
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	5566800.0	1224696.0
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	5566800.0	172570.80
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	5566800.0	161437.20
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% ^{<*>}	5566800.0	11133.60
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%)	5566800.0	283733.20
	Итого:	5566800.0	1681000.0
		ЛБО	1596950.0

^{<*>} Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005г. 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)

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения Бюджет муниципального образования

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр.
1	2	3	4	5
1	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	-	-	862.94
2	Цветы	-	-	2100
Итого:			x	2962.94
				ЛБО 2842.94

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Муниципальное образование Сорочинского городского округа

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество во 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
	Оплата услуг связи	2	12	2083.33	25000
Итого:		x	x	x	25000
					ЛБО 23750

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
	Теплоэнергия	69.035	1599.54	4.1	111225
	Электроэнергия	15668.41	6.2	5	102912.9
	Водопотребление	49	26.88	11.8	1639.71
Итого:		x	x	x	215777.61
					ЛБО 205002.61

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Дератизация	ЦДТ	1	3685
2	ТО объектов	ЦДТ	1	17435.29
3	вывоз ТБО	ЦДТ	1	7700
4	тех.осмотр транспортных средств	ЦДТ	1	1100
5	абонентское обслуживание (ГЛОНАСС)	ЦДТ	1	4200
6	ТО тахографа	ЦДТ	1	700
7	смена карты водителя	ЦДТ	1	3000
8	ремонт ТС	ЦДТ	1	13810
	кредиторская задолженность			10293.1
Итого:		x	x	61923.39
				ЛБО 58835.29

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	услуги охраны	1	33800
2	медосведет. Водителя	1	29200
3	Мстрахование транспорта	1	4000
4	Изготовление бланков	1	5000
5	гигиеническое обучение	1	4500
6	лабораторно-производственный контроль	1	4400
7	приобретение сертификата ЭЦП	1	1300
8	обучение	1	6887.06
9	охрана	1	17014
10	снятие показаний	1	3176
	Итого:	х	109277.06
		ЛБО	103869.34

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	медикаменты	2	100	200
2	ГСМ	7122.51	35.1	300000
3	запчасти	13.26	5000	80208
	вода			1491
	Итого:	х		381899
		ЛБО		362491.62

Ответственный исполнитель

Руководитель финансово-
(д экономической службы)

должность

(подпись)

Э.Х.Идиатулина

(расшифровка подписи)

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
Субсидия на иные цели

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

Код видов расходов 831

Источник финансового обеспечения бюджет муниципального образования

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной	Количество	Общая сумма
1	2	3	4	5
1	Кредиторская задолженность	192	12	2305.64
	Итого:	х	х	2305.64
			ЛБО	2200

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения бюджет муниципального образования

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ	Стоимость работ
1	2	3	4	5
1	Техническое обслуживание автоматических установок противопожарной защиты (ТО АПС)	МБУДО "ЦДТ"	12	24000.00
2	Приобретение и установка дублирующего сигнал оборудования (ТО ПАК "Стрелец-мониторинг")	МБУДО "ЦДТ"	12	37550.00
3	Установка/поверка приборов учета энергоресурсов (электроэнергия, газ, тепло, горячая вода, холодная вода)	МБУДО "ЦДТ"	1	2780.00
4	Огнезащитная обработка деревянных конструкций	МБУДО "ЦДТ"	1	12399.40
	Итого:	х	х	76729.40
			ЛБО	73164.40

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4

1	Обеспечение проведения предварительных и профилактических медицинских осмотров с учетом общих противопоказаний, индивидуальной чувствительности, прогностических рисков развития заболеваний	1	46900.00
2	Обучение по ППБ руководителей, работников несущих ответственность за ПБ в ОУ	1	787.00
3	Кредиторская задолженность	1	67854.36
	Итого:	х	115541.36
		ЛБО	109923.20

Ответственный исполнитель Руководитель финансово-экономической службы Э.Х.Идиатулина
 должность (подпись) (расшифровка подписи)

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

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

Код видов расходов 110

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установ- ленная численн ость, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемеся чная надбавка к должнос тному окладу,	Районны й коэффиц иент	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 должност ному окладу	по выплатам компенсац ионного характера	по выплатам стимулиру ющего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административный персонал СОШ	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
	Руковод.структ подраз	0	0	0		0.00		0	0.00
2	Педагогический персонал	12	7783.90	5300	0	2483.90	0	1.15	751920.00
3	Работники культуры,искуства	0	0	0	0	0	0	0	0.00
4	Рабочие	0	0	0	0	0	0	0	0.00
5	Служащие	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Итого:		х	7783.9	х	х	х	х	х	751920.00

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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Командировочные расходы	200	1	7	1400
Итого:		х	х	х	1400

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	751920.0	164422.4
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	751920.0	164422.4
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	751920.0	23309.52
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	751920.0	21805.68
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%	751920.0	1503.84
2.4.	<u>обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*></u>		
2.5.	<u>обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*></u>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	751920.0	34268.12
	Итого:	751920.0	222000.0

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005г. 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)

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	-	-	1565.52
	Итого:		x	1565.52

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индекса ция, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
	Теплоэнергия	69.035	1599.54	4.1	162000
	Итого:	x	x	x	162000

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Комиссия		26400
	Итого:	x	26400

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

N п/п	Наименование расходов	Количес тво	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
	ГСМ	7122.51	35.1	549743.48
	запчасти	13.26	5000	80208
	Хозтовары	60	1000	60000
	Канцтовары	60	500	30000
	Пюржавель, моющие средства	20	1000	20000
	Итого:		x	719951.48

Ответственный исполнитель

Руководитель финансово-экономической службы

должность (подпись) (расшифровка подписи)

Э.Х.Идиатулина