

Утверждаю:
 Директор МБУДО
 "Центр детского творчества"
 Сорочинского городского округа
 Оренбургской области
 (наименование должности лица, утверждающего документ)
 _____ /Н.В. Пеннер/
 (подпись) (расшифровка подписи)

«26» января 2018г.

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов.**

«01» января 2018г.

Муниципальное учреждение	<u>муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества» Сорочинского городского округа Оренбургской области</u>	ОКПО	55700351
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	<u>Управление образования администрации Сорочинского городского округа Оренбургской области</u>	Глава по БК	771
Адрес фактического местонахождения	<u>461900, Оренбургская область, г.Сорочинск, ул. Красноармейская, д.3</u>	ОКАТО	53427000000
ИНН/КПП	<u>5617005255/561701001</u>	ОКВЭД	85.41.
Единица измерения: <u>рубль</u>		ОКЕИ	
		ОКОПФ	75403
		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	<ul style="list-style-type: none"> • 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: <ul style="list-style-type: none"> - 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 педагогов2.Посещаемость объединений3.Доля детей, участвующих в конкурсах, смотрах, фестивалях от общего числа воспитанников4. Доля призеров и победителей в конкурсах, смотрах, фестивалях от общего числа участников5.Сохранность детского контингента 6.Доля педагогов доп.образования, тренеров-преподавателей, участвующих в реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС на базе ОУ7.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	2042,05004

Показатели финансового
состояния учреждения
на 1 января 2018 г.
(последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	2233,52462
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	191,47458
	в том числе:	
	остаточная стоимость	77,14895
	особо ценное движимое имущество, всего:	1967,17604
	в том числе:	
	остаточная стоимость	226,78628
	Финансовые активы, всего:	313,453
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	51,47074
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	51,47074
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	213,76276

	дебиторская задолженность по расходам	48,2195
	Обязательства, всего:	174,53892
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	174,53892
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе:				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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	X	11044500	9136620	125880	0	1782000	0	
в том числе:									
доходы от собственности	110		0	X	X	X	0	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130 180	10918620	9136620	X	X	1782000	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	125880	X	125 880,00	0	X	X
прочие доходы	160		0	X	X	X	0	0
доходы от операций с активами	180	X	0	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	11095970,74	9169952,74	125880	0	1800138	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	9523138	8658300	0	0	864838	
из них:								

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	7318138	6650000	0	0	668138	0
	212	112	400	0			400	
	213	119	2204600	2008300	0	0	196300	0
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0	0	0	0	0	
из них:								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	12000	12000	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	1560832,74	499 652,74	125 880,00	0	935300	0
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	420							
Остаток средств на начало года	500	X	51470,74	33332,74	0	0	18138	
Остаток средств на конец года	600	X	0					

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)						
			всего	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них гранты
				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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	X	10676700	8792700	102000	0	1782000	0	
в том числе:									
доходы от собственности	110		0	X	X	X	0	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130 180	10574700	8792700	X	X	1782000	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	102000	X	102 000,00	0	X	X
прочие доходы	160		0	X	X	X	0	0
доходы от операций с активами	180	X	0	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	10676700	8792700	102000	0	1782000	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	9206300	8359600	0	0	846700	
из них:								

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	7070584	6420584	0	0	650000	0
	212	112	400				400	
	213	119	2135316	1939016	0	0	196300	0
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0	0	0	0	0	
из них:								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	4700	4700	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	1465700	428 400,00	102 000,00	0	935300	0
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	420							
Остаток средств на начало года	500	X	0	0	0	0	0	
Остаток средств на конец года	600	X	0					

Показатели по
поступлениям
и выплатам учреждения
на 1 января 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе:				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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	X	10676700	8792700	102000	0	1782000	0	
в том числе:									
доходы от собственности	110		0	X	X	X	0	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130 180	10574700	8792700	X	X	1782000	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	102000	X	102 000,00	0	X	X
прочие доходы	160		0	X	X	X	0	0
доходы от операций с активами	180	X	0	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	10676700	8792700	102000	0	1782000	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	9206300	8359600	0	0	846700	
из них:								

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	7070584	6420584	0	0	650000	0
	212	112	400				400	
	213	119	2135316	1939016	0	0	196300	0
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0	0	0	0	0	
из них:								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	4700	4700	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	1465700	428 400,00	102 000,00	0	935300	0
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	420							
Остаток средств на начало года	500	X	0	0	0	0	0	
Остаток средств на конец года	600	X	0					

Показатели выплат по
расходам
на закупку товаров,
работ, услуг
учреждения
на 1 января 2018 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)								
			всего на закупки			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 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	1560832,74	1465700,00	1465700,00	1560832,74	1465700,00	1465700,00	x	x	x

в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	275490,00	0,00	0,00	275490,00	0,00	0,00	x	x	x
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	1285342,74	1465700,00	1465700,00	1285342,74	1465700,00	1465700,00	x	x	x

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 1 января 2018 г.
(оборотный 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:
 И.о. начальника Управления образования
 администрации Сорочинского городского округа
 Оренбургской области
 (подпись) (инициалы и фамилия)
 (подпись) (инициалы и фамилия)



**СВЕДЕНИЯ
 ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ
 МУНИЦИПАЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2018г.**

от «01» января 2018г.

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

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	
Формы по ОКУД	0501016
Дата	
по ОКПО	55700351
Дата представления предыдущих Сведений	
по ОКТМО	53727000001
Глава по БК	771
по ОКПО	
по ОКЕН	
по ОКВ	

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации	Код объекта адресной инвестиционной программы	Остаток средств на начало года		0			
				Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 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 0701 020201000 012 241	-	-	0,00	-	0,00	59380,00	59380,00
Проведение обязательных периодических медицинских осмотров	-	771 0701 0720170000 012 241	-	-	0,00	-	0,00	57000,00	57000,00
Организация и проведение мероприятий в области охраны труда	-	770 0701 0720170000 012 241	-	-	0,00	-	0,00	9500,00	9500,00
Повышение заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования	-	771 0701 0201010000 012 241	-	-	0,00	-	0,00	1080560,00	1080560,00
Всего					0,00	X	0,00	1206440,00	1206440,00

Номер страницы
 Всего страниц



Руководитель  (подпись) Н.В. Пенков (расшифровка подписи)

Директор АИУ СМ (ДОУ)  (подпись) Е.В. Шербинникова (расшифровка подписи)

Однорядный руководитель Руководитель финансово-экономической службы  (подпись) Н.В. Артюкова (расшифровка подписи)

Отметка органа, осуществляющего целевое видение средств, о принятии настоящих сведений
 Ответственный исполнитель  (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)
 20.10.

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	Установлен ная численность , единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностном у 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	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	29817,56	5300	0	24517,56	0	1,15	4271184,56
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	83470,96	х	х	х	х	х	6650000,00
							ЛБО	6650000

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	6650000,0	1463000,0
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	6650000,0	1463000,0
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	6650000,0	206150,00
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	6650000,0	192850,00

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%	6650000,0	13300,00
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%)	6650000,0	339150,00
	Итого:	6650000,0	2008300,0
		ЛБО	2008300,0

 <*> 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

№ 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	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	-	-	599,99
2	Налог на имущество	1518,43	2,2	4100
3	Земельный налог	484475,00	1,5	7300
	Итого:	х	х	11999,99
			ЛБО	12000

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения Муниципальное образование Сорочинского городского округа

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Оплата услуг связи	2	12	2083,33	27100
	Итого:	х	х	х	27100
				ЛБО	25750

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	70,55	1623,63	4,7	114542,60
	Электроэнергия	11432,17	6,44	4,7	73623,20
	Водопотребление	281,06	32,25	4,7	9064,20
	Итого:	х	х	х	197230,00
				ЛБО	187370,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	ГСМ	5698,005698	35,1	200000
2	Зап. части	1515,669516	35,1	53200
	Итого:	х	х	253200
				ЛБО
				253200

Ответственный исполнитель

Руководитель финансово-
(в экономической службе)
должность (подпись)

Н.В. Арапова
(расшифровка подписи)

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

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

Код видов расходов 110

Источник финансового обеспечения - бюджет муниципального образования

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Условная численность, единицы	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)	
			в том числе:							
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера					
1	Педагогический персонал	11	5467,16	5300	0	167,16	0	1,15	829923,00	
Итого:		x	5467,16	x	x	x	x	x	829923,00	
									ЛБО	829923,00

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

№ п/п	Наименование	Размер базы для начисления	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в	829923	182583
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	829923	182583
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	829923	25728
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное	829923	24068
2.2.	с применением ставки		
2.3.	обязательное социальное	829923	1660
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,7% с*		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и		
3	Страховые взносы в	829923	42326
	Итого:	829923	250637,0
			ЛБО

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 (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Техническое обслуживание автоматических установок противопожарной защиты (ТО АПС)	МБУДО "ЦДТ"	12	24000,00
2	Приобретение и установка дублирующего сигнала оборудования (ТО ПАК "Стрелки-мониторинг")	МБУДО "ЦДТ"	12	37500,00
Итого:		х	х	61500,00
			ЛБО	58425,00

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	60000,00	
2	Проведение мероприятий по муниципальной программе "Содействие занятости населения и улучшение	1	10000,00	
3	Проведение мероприятий по муниципальной программе "Безопасность в Сорочинском городском	1	1000,00	
Итого:		х	71000,00	
			ЛБО	67455,00

Ответственный исполнитель: Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

Н.В.Аратова

(расшифровка подписи)

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

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

Код видов расходов 110

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

I.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 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	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	6728.79	5300	0	1428.79	0	1.15	650000.00
3	Работники культуры, искусства	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:		x	6728.79	x	x	x	x	x	650000.00

I.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	2	400
Итого:		x	x	x	400

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	650000.0	143000.0
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	650000.0	143000.0
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	650000.0	20150.00
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	650000.0	18850.00
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%	650000.0	1300.00
2.4.	<u>обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <sup>с*2</sup></u>		
2.5.	<u>обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <sup>с*2</sup></u>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	650000.0	33150.00
	Итого:	650000.0	196300.0

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

Код вида расходов 244

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Оплата услуг связи	1			100
	Итого:	x	x	x	100

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	162000
	Итого:	x	x	x	162000

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
	Дезартизация			100
	Итого:	x	x	100

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		100
	Итого:	x	100

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
	ГСМ	7122,51	35,1	600000
	запчасти	13,26	5000	82800
	Холодильники	60,2	1000	60200
	Канцтовары	60	500	30000
	Поржавель, моющие средства	25	1000	25000
	Итого:	x	x	773000

Ответственный исполнитель

Руководитель финансово-экономической службы

Н.В.Арапова
(расшифровка подписи)