

Утверждаю:
 Директор МБУДО
 "Центр детского творчества"
 Сорочинского городского округа
 Оренбургской области
 (наименование должности лица, утверждающего документ)
 /Н.В. Пеннер/
 (подпись) (расшифровка подписи)
 «04» февраля 2019г.

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов.**

"01 "января 2019г.

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: рубль		ОКЕИ	
		ОКОПФ	75403
		ОКФС	14

2. Цели деятельности учреждения

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

1.	Осуществление образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам	Устав МБУДО "ЦДТ" Сорочинского городского округа Оренбургской области	формирование и развитие творческих способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, организация их свободного времени
----	---	---	--

3. Виды деятельности учреждения

№	Наименование вида деятельности согласно устава учреждения	Характеристика вида деятельности
1.	Дополнительное образование детей (реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ естественнонаучной, художественной, социально-педагогической технической, туристско-краеведческой, физкультурно-спортивной направленности)	- реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ; - организация охраны здоровья обучающихся; - создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья; - организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время; - осуществление индивидуально ориентированной социальной помощи учащимся; - организация разнообразной массовой работы с обучающимися и их родителями (законными представителями) для отдыха и досуга, в том числе клубных, секционных и других занятий, соревнований, лагерных сборов, экскурсий; - проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных мероприятий образовательного и просветительского характера; - организация научной, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности; - осуществление методической работы, направленной на совершенствование образовательного процесса, программ, форм и методов деятельности объединений, мастерства педагогических работников; - оказание дополнительных образовательных услуг (в том числе и на платной основе)

1.	Иные виды деятельности, в том числе и на договорной основе	К иным видам деятельности Учреждения относятся: - создание и реализация любых видов интеллектуального продукта; - продажа поделок, сувениров, игрушек, сделанных обучающимися; - выполнение копировальных и множительных работ, оказание копировально-множительных услуг, услуг по тиражированию учебных, учебно-методических и других материалов; - пользование библиотечным фондом; - проведение тематических дискотек; - репетиторство; - раннее развитие детей; - преподавание учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), не предусмотренных муниципальным заданием; - организация круглых столов, конференций, семинаров, коллективных и индивидуальных консультаций, стажировок, курсового обучения, лекций, обучающих семинаров и других форм повышения профессионального мастерства работников образовательных учреждений; - создание условий для практики обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы; - проведение спортивно-оздоровительных мероприятий; - организация и проведение показательных выступлений, соревнований с участием
----	--	---

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 педагогов, аттестованных на квалификационные категории 2. Доля призеров и победителей в конкурсах, смотрах, фестивалях от общего числа участников 3. Сохранность детского контингента 4. Процент потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью оказанной ОО услугой 5. Количество обоснованных жалоб потребителей, поступивших в ОО или в вышестоящий орган по которому были приняты меры 6. Результативность участия педагогов в конкурсном движении на городском, региональном и 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	2451,74004

Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 2019г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	2643,21462
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	191,47458
	в том числе:	
	остаточная стоимость	70,06271
	особо ценное движимое имущество, всего:	2376,86604
	в том числе:	
	остаточная стоимость	175,38980
	Финансовые активы, всего:	384,7801
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	68,79956
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	68,79956
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	290,30127
	дебиторская задолженность по расходам	25,67927
	Обязательства, всего:	71,76346
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	71,76346
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения
на 01 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
				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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	11568900	9902900	132700	0	1533300	0
в том числе:								
доходы от собственности	110		0	X	X	X	0	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130 150	11436200	9902900	X	X	1533300,00	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	140		0	X	X	X	0	X

иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	150	132700	X	132 700,00	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	11637699,56	9902900	132700,00	0	1602099,56	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	9712400	9255400	0,00	0	457000	
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	7459600	7108600	0,00	0	351000	0
	212	112	0	0				
	213	119	2252800	2146800	0,00	0	106000	0

социальные и иные выплаты населению, всего	220		0	0	0,00	0	0
из них:							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	11500	11500	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	1913799,56	636 000,00	132 700,00	0	1145099,56
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	68799,56	0	0	0	68799,56
Остаток средств на конец года	600	X	0				

Таблица 2

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

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	10242100	8581300	127500	0	1533300	0	
в том числе:									
доходы от собственности	110		0	X	X	X	0	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130 150	10114600	8581300	X	X	1533300	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	150	127500	X	127 500,00	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	10242100	8581300	127500	0	1533300	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	8586800	8129800	0	0	457000	
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	6595100	6244100	0	0	351000	0
	212	112	0				0	
	213	119	1991700	1885700	0	0	106000	0

социальные и иные выплаты населению, всего	220		0	0	0	0	0	
из них:								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	5750	5750	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	1649550	445 750,00	127 500,00	0	1076300	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					

Таблица 2

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения
на 1 января 2021г.

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	9165200	7470100	161800	0	1533300	0
в том числе:								
доходы от собственности	110		0	X	X	X	0	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130 150	9003400	7470100	X	X	1533300	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	150	161800	X	161 800,00	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	9165200	7470100	161800	0	1533300	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	7551500	7094500	0	0	457000	
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	5799900	5448900	0	0	351000	0
	212	112	0				0	
	213	119	1751600	1645600	0	0	106000	0

социальные и иные выплаты населению, всего	220		0	0	0	0	0	
из них:								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	5800	5800	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	1607900	369 800,00	161 800,00	0	1076300	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					

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 01 января 2019г.

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 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1- ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансов ый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 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	1913799,56	1649550,00	1607900,00	1913799,56	1649550,00	1607900,00	x	x	x
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	412972,06	0,00	0,00	412972,06	0,00	0,00	x	x	x
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	1500827,50	1649550,00	1607900,00	1500827,50	1649550,00	1607900,00	x	x	x

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 01 января 2019г.
(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. Урюпина /
(подпись) (расшифровка подписи)



СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ
МУНИЦИПАЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2019г.

от "01" января 2019г.

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
Форма по ОКУД	0501016
Дата	01.01.2019
по ОКПО	55700351
Дата представления предыдущих Сведений	
по ОКМО	53727000001
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 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	96500,00	96500,00
Проведение обязательных периодических медицинских осмотров	-	771 0703 0720170030 612 241	-	-	0,00	-	0,00	36200,00	36200,00
				Всего	0,00	X	0,00	132700,00	132700,00

Номер страницы

Всего страниц

2

3

Руководитель

(подпись)

Н.В. Пеннер

(расшифровка подписи)

Директор мку "ЕУЦУО"

(подпись)

Е.В. Щербина

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель Руководитель финансово-экономической службы

должность

(подпись)

Е.В. Юмашева

(расшифровка подписи)

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

Ответственный исполнитель:

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

04.02.2019 г.

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

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

Код видов расходов **110**

Источник финансового обеспечения: бюджет муниципального образования Сорочинский городской округ

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 стимулирующ его характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административный персонал	2	26098,24	18715,8	0	7382,40	0	1,15	720311,42
2	Педагогический персонал	11	25173,9	9250	0	15923,90	0	1,15	3821398,02
3	Педагогический персонал (внешн.)	4	11280	9000	0	2280,00	0	1,15	466992,00
4	Работники культуры,искусства	3	11280	9600	0	1680	0	1,15	466992,00
5	Рабочие	6,4	15844,78	7987,5	1817,4	6039,88	0	1,15	1399410,56
6	Служащие	1,5	11280	8533,3	0	2746,7	0	1,15	233496,00
Итого:		х	100956,92	х	х	х	х	х	7108600,00

1.2. 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	7108600,0	1563894,8
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	7108600,0	1563894,8
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	7108600,0	220366,60
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	7108600,0	206149,40
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%	7108600,0	14217,20
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%)	7108600,0	362538,60
	Итого:	7108600,0	2146800,0

<*> 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).

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

Код видов расходов **850**

Источник финансового обеспечения: бюджет муниципального образования Сорочинский городской округ

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	Налог на имущество	744885	2,2	2341,8
2	Земельный налог	484475,45	1,5	9158,2
	Итого:	х	х	11500

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

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения: бюджет муниципального образования Сорочинский городской округ

3.1. 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
1	Оплата услуг связи	2	12	1070,9	25700,0
	Итого:	х	х	х	25700,0

3.2. 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
1	Теплоэнергия	112,819	1783,9	4,7	205057,51
2	Электроэнергия	12568,29	7,59	4,7	95393,32
3	Водопотребление	117,00	29,48	4,7	3449,16
	Итого:	х	х	х	303900,00

3.3. 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	МБУДО "ЦДТ"	1	2000,0
2	Охрана	МБУДО "ЦДТ"	1	3800,0
3	Тех.осмотр транспортного средства		1	1600,0
4	Абонентское обслуживание (ГЛОНАСС)		1	4200,0
5	ТО тахографа		1	7200,0
	Итого:	х	х	18800,0

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Мед.освидетел. водителя	1	22400,0
2	Страхование транспортного средства	1	5100,0
3	Лабораторно-производственный контроль	1	5000,0
4	Приобретение сертификата ЭЦП	1	1300,0
5	Снятие показаний узла учета теплоэн.	1	4200,0
	Итого:	х	38000,0

3.5. Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	ГСМ	6147,78	40,6	249600,0
	Итого:		х	249600,0

Ответственный исполнитель

Руководитель финансово-
экономической службы

(должность)

(подпись)



Е.В.Юмашева

(расшифровка подписи)

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

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

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения: бюджет муниципального образования Сорочинский городской округ

1.1. 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	22800,00
2	Приобретение и установка дублирующего сигнала оборудования (ТО ПАК "Стрелец-мониторинг")	МБУДО "ЦДТ"	12	35700,00
3	Приобретение и установка дублирующего сигнала оборудования	МБУДО "ЦДТ"	1	38000,00
Итого:		х	х	96500,00

1.1. 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	36200,00
Итого:		х	36200,00

Ответственный исполнитель Руководитель финансово-экономической службы

(должность)


(подпись)

Е.В.Юмашева

(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.
			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
2	Педагогический персонал	0	0,00	0	0	0,00	0	0	351000,00
3	Работники культуры,исскуства	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	0	х	х	х	х	х	351000,00

1.2. 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	351000,0	77220,0
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	351000,0	77220,0
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	351000,0	10879,00
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	351000,0	10177,00

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%	351000,0	702,00
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%)	351000,0	17901,00
	Итого:	351000,0	106000,0

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

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

2.1. 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	Ремонт оргтехники		1	20000,0
2	Вывоз ТБО	МБУДО "ЦДТ"	1	10000,0
	Итого:	х	х	30000,0

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Обновление базы данных		30000,0
2	Информационное сопровождение		40000,0
	Итого:	х	70000,0

2.3. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Хозтовары	118,7996	1000	118799,56
	Итого:		х	118799,56

2.4. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения

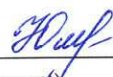
N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
----------	-----------------------	------------	-------------------------	-----------------------------

	1	2	3	4
1	Бутилированная вода	1000	150	150000,0
2	Подар. и др. спец. продукция	970	800	776300,0
	Итого:		x	926300,0

Ответственный исполнитель

Руководитель финансово-
экономической службы

(должность)


(подпись)

Е.В.Юмашева

(расшифровка подписи)