

СОГЛАСОВАНО

Начальник финансово-правового отдела
управления по делам молодежи и связям
с общественностью мэрии города

Магадана

/ Н.Л. Чеблоков

« 21 » ноябрь 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель
управления по делам молодежи и
связям с общественностью мэрии
города Магадана

/ В.В. Глазырина

« 21 » ноябрь 2019 г.



**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МБУДО «Социально-педагогический центр»**

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

от « 20 » ноябрь 2019 г.

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Управление по делам
молодежи и связям с
общественностью мэрии
города Магадана

Адрес фактического
местонахождения учреждения

685918, г. Магадан, пгт.
Сокол, ул. Гагарина, дом
20 "а"

Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)

4909075699

Код причины постановки на
учет (КПП)

490901001

Код по реестру участников
бюджетного процесса, а также
юридических лиц, не
являющихся участниками
бюджетного процесса

443Ц3033

Единица измерения:

руб.

Глава по БК	817
по ОКАТО	44401555000
по ОКЕИ	383
по ОКВ	643

I. Основные сведения о деятельности государственного (муниципального) учреждения

1.1. Цели деятельности государственного (муниципального) учреждения:

создание муниципальной системы социально-педагогических услуг, обеспечивающих образование, развитие, защиту несовершеннолетних, молодежи и их семей через дополнительное образование.

1.2. Виды деятельности государственного (муниципального) учреждения :

основными видами деятельности учреждения является дополнительное образование детей и взрослых и деятельность зрелищно-развлекательная

Учреждение вправе осуществлять следующие виды деятельности в соответствии с целью, для достижения которой оно создано: научно-методическую, социально-педагогическую реабилитационную, медико-психологическую и юридическую, социальную поддержку.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности государственного (муниципального) учреждения, осуществляющихся в соответствии с муниципальным заданием

1.3.1. Наименование муниципальной услуги согласно муниципального задания:

Реализация дополнительных общеразвивающих программ:

- Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Лучик»
- Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Полезный Лайфхак»
- Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Почемучка»
- Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Веселый английский»
- Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Мастерская сувениров»
- Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Веб- конструктор»
- Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Эйнштейны»
- Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Актерское мастерство»
- Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Мост»
- Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Подросток и закон»
- Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа " Я и финансы"
- Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Сверчок»

Организация отдыха детей и молодежи:

- Лагерь отдыха и оздоровления обучающихся в период каникул (с дневным пребыванием) Программа «Каникулы»

Предоставление социально- педагогических услуг семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации

- Программа "Семья
- Программа социальной гостиной «Мы все можем»
- Вещевой фонд

1.3.2. Наименование работ согласно муниципального задания:

Организация досуга детей, подростков и молодежи:

- Программа ""Разноцветный мир"

Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и поддержка детей и молодежи, находящихся в социально-опасном положении:

- Программа «Семья»
- Программа школы для родителей «Мастерская воспитания»
- Программа психологического сопровождения организации социально- педагогической деятельности в МБУДО «Социально-педагогический центр»
- Программа ""Разноцветный мир"

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана - 11119427,20рублей,

в том числе:

стоимость имущества, закрепленного на праве оперативного управления

11119427,20

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

0 рублей,

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана - 1924810,22 рублей,

в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

1845230,22

1.6. Штатная численность персонала (ед.): 31,5

**II. Показатели финансового состояния учреждения
на 01.01.2019 года
(последнюю отчетную дату)**

№	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	13 606,04
	из них:	11 119,42
	недвижимое имущество, всего:	4 259,58
	в том числе:	1 845,23
	остаточная стоимость	1 764,64
	особо ценное движимое имущество, всего:	
	в том числе:	
	остаточная стоимость	1 764,64
	Финансовые активы, всего:	
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего:	
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	1 764,64
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
	в том числе:	
	по выданным авансам на услуги связи	
	по выданным авансам на транспортные услуги	
	по выданным авансам на коммунальные услуги	
	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
	по выданным авансам на прочие услуги	
	по выданным авансам на приобретение основных средств	
	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
	по выданным авансам на приобретение производственных активов	
	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
	по выданным авансам на прочие расходы	3 244,94
	Обязательства, всего:	
	из них:	
	долговые обязательства	3 244,94
	кредиторская задолженность:	959,12
	в том числе:	129,10
	по оплате труда	1 407,45
	по прочим выплатам	6,22
	по начислениям на выплаты по оплате труда	
	по оплате услуг связи	
	по оплате транспортных услуг	589,63
	по оплате коммунальных услуг	32,42
	по оплате услуг по содержанию имущества	48,59
	по оплате прочих услуг	
	по приобретению основных средств	
	по приобретению нематериальных активов	
	по приобретению материальных запасов	72,41
	по оплате прочих расходов	
	по платежам в бюджет	898,30
	в том числе:	847,37
	просроченная кредиторская задолженность	847,37
	по начислениям на выплаты по оплате труда	
	по оплате услуг связи	
	по оплате транспортных услуг	
	по оплате коммунальных услуг	
	по оплате услуг по содержанию имущества	
	по оплате прочих услуг	
	по приобретению основных средств	
	по приобретению нематериальных активов	
	по приобретению материальных запасов	50,93
	по оплате прочих расходов	
	по платежам в бюджет	

**III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 20.11.2019**

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:							
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета муниципального образования "Город Магадан"	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета ФРОМС	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства ОМС	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	28 549 653,00	26 420 642,00		2 129 011,00				0,00	
в том числе:											
доходы от собственности	110	120		X			X	X	X		X
доходы от оказания платных услуг, работ	120	130	26 420 642,00	26 420 642,00			X	X			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		X			X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150		X			X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		2 129 011,00	X		2 129 011,00			X	X	X
прочие доходы	160	180		X		X	X	X			
доходы от операций с активами	180	170		X		X	X	X			
Выплаты по расходам, всего:	200	X	28 549 653,00	26 420 642,00		2 129 011,00				0,00	
в том числе:											
на выплаты персоналу всего:	210	110	24 296 832,00	22 286 847,00		2 009 985,00					
из них:											
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:	211	111	23 252 885,00	21 993 000,00		1 259 885,00					
расходы на оплату труда	211.1	111	18 352 706,50	17 383 000,00		969 706,50					
начисления на выплаты по оплате труда	211.2	119	4 900 178,50	4 610 000,00		290 178,50					
иные выплаты персоналу, всего:	212	112	1 043 947,00	293 847,00		750 100,00					
из них:											
выплаты персоналу при направлении в служебные командировки	212.1	112	15 180,00	15 180,00							
выплаты персоналу по уходу за ребенком	212.2	112	1 445,00	1 445,00							
выплаты компенсации расходов по проезду к месту использования отпуска и обратно	212.3	112	264 622,00	264 622,00							
выплаты персоналу компенсации оплаты медицинского осмотра	212.4	112	12 600,00	12 600,00							
социальные и иные выплаты населению	220	321	86 266,00	86 266,00							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	850	283 308,00	283 308,00							
из них:											
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	93 308,00	93 308,00							
уплата прочих налогов, сборов	232	852									
уплата иных платежей	232	853	190 000,00	190 000,00							
исполнение судебных актов, всего	230.1	830									
из них:											
исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда	230.11	831									
безвозмездные перечисления организациям	240										
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250										
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X	3 883 247,00	3 764 221,00		119 026,00					
из них:											
услуги связи	261	244	89 782,50	89 782,50							
транспортные услуги	262	244									
коммунальные услуги	263	244	2 483 452,12	2 483 452,12							
арендная плата за пользование имуществом	264	244									
работы, услуги по содержанию имущества	265	244	519 582,26	486 156,26		33 426,00					
прочие работы, услуги	266	244	488 549,12	472 330,12		16 219,00					
приобретение основных средств	267	244	19 299,00	2 000,00		17 299,00					
приобретение материальных запасов	268	244	282 582,00	230 500,00		52 082,00					
прочие расходы	269	244	0,00								
Поступление финансовых активов, всего:	300	X									
из них:											
увеличение остатков средств	310	510									
прочие поступления	320										
Выбытие финансовых активов, всего:	400	600									
из них:											
уменьшение остатков средств	410	610									
прочие выбытия	420										
Остаток средств на начало года	500	X									
Остаток средств на конец года	600	X									

Директор

О. М. Соколов
Чучева
Чучева

Вебер Р.М.

Главный бухгалтер

Чучева Н.Е.

Исполнитель

Чучева Н.Е.

тел. 60-24-42
факс 60-24-42
2019 г.

**V. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 20.11.2019 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
Остаток средств на конец года	20	0
Поступление	30	0
Выбытие	40	0

VI. Справочная информация

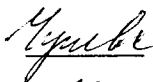
Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	0
Объем средств, поступивших во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

Директор



Вебер Р.М.

Главный бухгалтер



Чучева Н.Е.

Исполнитель



Чучева Н.Е.

тел. 60-24-42
20 11 2019 г.

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
1	Компенсация расходов по проезду в общественном транспорте (служебные поездки)	230	3	22	15 180,00
	Итого:	230,00	9	9	15 180,00

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
1	Выплата сотруднику, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет	2	8,5	85	1445
	Итого:	1	8,5	85	1445

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 РФ, всего		3 358 278,22
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	15 264 901,00	3 358 278,22
1.2	по ставке 10%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд РФ для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего		473 211,83
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	15 264 901,00	442 682,13
2.2	с применением ставки взносов в ФСС РФ по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	15 264 901,00	30 529,70
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 ФОМС, всего (по ставке 5,1%)	15 264 901,00	778 509,95
	Всего:		4 610 000,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

1.5. Расчеты (обоснования) выплаты компенсации расходов по проезду к месту использования отпуска и обратно

№ п/п	Город	Кол-во сотрудников, чел.	Кол-во иждивенцев, чел.	Итого кол-во человек с правом на проезд	Цена проезда в обе стороны, руб.	Итого, руб.
1	2	3	4	5=3+4	6	7
1	Симферополь	1	0	1	33930	33930,0
2	Хабаровск	1	1	2	24029	48058,0
3	Краснодар	1	0	1	38405	38405,0
4	Москва	1	0	1	22000	22000,0
5	Ростов-на-Дону	1	0	1	41198	41198,0
6	Анапа	1	0	1	55058	55058,0
7	Минеральные воды	1	0	1	25973	25973,0
	Итого:	4	1	5	x	264622,0

1.6. Расчеты (обоснования) выплаты персоналу компенсации оплаты медицинского осмотра

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного сотрудника, руб.	Количество-работников, чел.	Итого, руб.
1	2	3	4	5
1	Компенсация расходов на оплату обязательного медицинского осмотра	6300	2	12600
	Итого:	6300	2	12600

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 320

Источник финансового обеспечения

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

2.1. Расчет (обоснование) расходов, связанных с проездом и провозом багажа при переезде из районов Крайнего Севера к новому месту жительства в другую местность бывшим сотрудникам

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного сотрудника, руб.	Количество-работников, чел.	Итого, руб.
1	2	3	4	5
1	Компенсация расходов на оплату проезда и провозу багажа к новому месту жительства бывшему сотруднику	86 266,00	1	86 266,00
	Итого:	86 266,00	x	86 266,00

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

Код видов расходов **850**

Источник финансового обеспечения

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество и земельного налога

Код видов расходов **851**

№ 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 организаций	4 241 272,72	2,20	93 308,00
	Итого:	4 241 272,72	x	93 308,00

3.3. Расчет (обоснование) расходов уплату иных платежей

Код видов расходов **853**

№ 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	Пени за несвоевременную уплату страховых	3 321 678,00	5,72	190 000,00
	Итого:	3 321 678,00	x	190 000,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

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 гр5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата (местные телефонные соединения)	2	11	949	20 878,00
2	Абонентская плата (местные телефонные соединения)	1	10,5	434,28	4 560,00
3	Оплата услуг сотовой связи (интернет)	1	11	950	10 450,00
4	Услуги телематической связи (интернет)	1	11	3068,5	33 753,50
5	Электронный документооборот (сдача отчетов)	1	1	6500	6 500,00
6	Оплата отправки почтовой корреспонденции	1	5	85	425,01
7	Установка прямой связи с отделением УВД	1	1	4000	4 000,00
8	Абонентская плата (прямая связь с отделением УВД)	1	3	1000	3 000,00
	Всего	x	x	x	83 566,51
	Кредиторская задолженность на 01.01.2019 г.				6 215,99
	Итого:	x	x	x	89 782,50

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.4 x гр5)
1	2	3	4	5	6	6
1	Электроэнергия	кВт.ч	6 793,00	5,63		38 199,45
2	Теплоэнергия	Гкал	310,70	7 980,09		1 828 881,25
3	Горячее водоснабжение	куб.м.	91,60	20,84		1 749,87
4	Холодное водоснабжение	куб.м.	340,13	19,41		6 599,88
5	Водоотведение	куб.м.	406,26	37,22		15 120,07
6	Вывоз ТКО	куб.м.	10,44	312,94		3 267,12
	Всего:					1 893 817,63
7	Кредиторская задолженность на 01.01.2019 г.					589 634,49
	Итого:					2 483 452,12

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт системы пожарной сигнализации	Нежилое здание по адресу: г.Магадан, пгт Сокол, ул.Гагарина, дом 20 "А"	1	11 535,00
2	Поверка на сопротивление изоляции (перчатки, обувь)		2	1 646,00
3	Техническое обслуживание внутренних инженерных сантехнических и электротехнических сетей		3	71 779,64
4	Аварийное обслуживание внутренних инженерных сантехнических и электротехнических сетей		1	50 542,58
5	Обслуживание приборов учета потребления коммунальных услуг		1	57 489,00
6	Осмотр пожарного гидранта		1	14 616,12
7	Проведение дератизации и дезинсекции		1	28 321,28
8	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт системы видеонаблюдения		1	20 372,00
9	Ремонт офисной техники и заправка картриджей			45 000,00
10	Монтаж и наладка радиоканальной системы пультовой охраны		1	87 000,00
11	Установка сигнальных табло и звукового оповещателя о пожаре		1	10 338,00
12	Обслуживание радиоканальной системы пультовой охраны		1	27 000,00
13	Ремонт инвентаря и оборудования			2 500,00
14	Поверка приборов учета		2	25 600,00
	Всего:			
15	Кредиторская задолженность на 01.01.2019 г.			32 416,64
	Итого:	x	x	486 156,26

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4
1	Проведение санитарно-гигиенической экспертизы, лабораторно-инструментальных исследований	1	9 612,96
2	Оценка соответствия режимов воспитания и обучения детей	1	4 293,65
3	Оплата ежегодного медицинского осмотра	1	107 490,00
4	Обучение и гигиеническая аттестация сотрудников	1	5 165,66
5	Подписка на периодические издания (журналы)	1	69 277,43
6	Обслуживание баз данных бухгалтерии	1	159 400,00
7	Справочная система	1	65 000,00
8	Оформление документов о технологическом присоединении	1	1 000,00
9	Услуги нотариуса	1	2 500,00
	Всего:		423 739,70
10	Кредиторская задолженность на 01.01.2019 г.		48 590,42
	Итого:	x	472 330,12

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

6.7.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр2 x гр3)
	1	2	3	4
1	Телефон без номера набирателя для прямой связи с отделением УВД	1	2000	2000
	Итого:	1	х	2000

6.7.2. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов


№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр2 x гр3)
	1	2	3	4
1	Бумага офисная	120	300	36 000,00
2	Строительные материалы	100	949,5	94 950,00
3	Хозяйственные материалы	78	234	18 250,00
4	Журнал творческого объединения	40	300	12 000,00
5	Канцелярские принадлежности	1000	64,9	64 900,00
6	Инвентарь хозяйственный	1	4400	4 400,00
	Итого:		х	230 500,00

Директор




Вебер Р.М.

Главный бухгалтер



Чучева Н.Е.

Исполнитель



Чучева Н.Е.

тел.

60-24-49

«23»

11

2016 г.

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

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

Код видов расходов 110

Источник финансового обеспечения

субсидии на иные цели

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, (северная надбавка)	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x (гр. 4 + гр. 8 + 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	Социальный педагог	5,5	940,97			940,97	752,78	658,68	155260,05
2	Педагог дополнительного образования	6,5	908,79			908,79	727,03	636,15	177214,05
3	Педагог-организатор	1	1047,00			1047,00	837,60	732,90	31410,00
4	Методист	1	1047,00			1047,00	837,60	732,90	31410,00
5	Педагог-психолог	1	1047,00			1047,00	837,60	732,90	31410,00
6	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	1	579,33			579,33	463,46	405,53	17379,90
7	Директор	1	1047,00			1047,00	837,60	732,90	31410,00
8	Дополнительные рабочие места временныс на 1 месяц Рабочий по благоустройству населенных пунктов	30	6589,50	5640,00	949,50		5271,60	4612,65	494212,50
Итого:		x		x	x	x	x	x	969706,50

1.7. Расчеты (обоснования) выплат персоналу компенсации коммунальных услуг

№ 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
1	Компенсация расходов по оплате коммунальных услуг педагогическим работникам	13	12	4808,33	750100,00
	Итого:	x	x	x	750100,00

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 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	211 626,56
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	961 938,93	211 626,56
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	29 696,46
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	957 950,39	27 780,56
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%	957 950,39	1 915,90
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%)	957 950,39	48 855,47
	Итого:	x	290 178,50

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов **244**Источник финансового обеспечения
субсидии на иные цели

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Проверка и перезарядка огнетушителей	Нежилое здание по адресу: г.Магадан, пгт Сокол, ул.Гагарина, дом 20 "А"	1	15 200,00
2	Проверка пожарного гидранта		1	18 226,00
	Итого:	х	х	33 426,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4
1	Обучение по программе пожарно-технического минимума	1	5 600,00
2	Страхование детей в лагере отдыха и оздоровления	2	10 619,00
	Итого:	х	16 219,00

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

6.7.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Колонка беспроводная	1	5299	5299,00
2	Стенд передвижной	2	6000	12000,00
	Итого			17299,00

6.7.2. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Игры настольные	5	360	1800,00
2	Спортивный инвентарь	14	657,14	9200,00
3	Грамоты	45	15	675,00
4	Материалы для творчества	190	143,47	27260,25
5	План эвакуации	2	4500	9000,00
6	Медикаменты	20	207,34	4146,75
	Итого			52082,00

Директор

Вебер Р.М.

Главный бухгалтер

Чучева Н.Е.

Исполнитель

Чучева Н.Е.

тел. 607-24-42
2019 г.

**III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 01.01.2020**

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:							
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета муниципального образования "Город Магдан"	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета субъекта РФ	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства ОМС	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	29 554 577,00	26 845 162,00		2 709 415,00				0,00	
в том числе:											
доходы от собственности	110	120		X		X	X	X			X
доходы от оказания платных услуг, работ	120	130	26 845 162,00	26 845 162,00		X	X				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		X		X	X	X			X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150		X		X	X	X			X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		2 709 415,00	X		2 709 415,00		X	X	X	X
прочие доходы	160	180		X		X	X	X			
доходы от операций с активами	180	170		X		X	X	X			
Выплаты по расходам, всего	200	X	29 554 577,00	26 845 162,00		2 709 415,00				0,00	
в том числе:											
на выплаты персоналу всего:	210	110	25 116 159,00	22 679 160,00		2 436 999,00					
из них:											
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:	211	111	23 821 839,00	22 367 100,00		1 454 739,00					
расходы на оплату труда	211.1	111	18 297 225,00	17 179 000,00		1 118 225,00					
начисления на выплаты по оплате труда	211.2	119	5 524 614,00	5 188 100,00		336 514,00					
иные выплаты персоналу, всего:	212	112	1 294 320,00	312 060,00		982 260,00					
из них:											
выплаты персоналу при направлении в служебные командировки	212.1	112	19 080,00	19 080,00							
выплаты персоналу по уходу за ребенком	212.2	112	1 020,00	1 020,00							
выплаты компенсации расходов по проезду к месту использования отпуска и обратно	212.3	112	282 360,00	282 360,00							
выплаты персоналу компенсации оплаты медицинского осмотра	212.4	112	9 600,00	9 600,00							
социальные и иные выплаты населению	220	300									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	850	227 830,00	227 830,00							
из них:											
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	92 838,00	92 838,00							
уплата прочих налогов, сборов	232	852									
уплата иных платежей	232	853	134 992,00	134 992,00							
исполнение судебных актов, всего	230.1	830									
из них:											
исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда	230.11	831									
безвозмездные перечисления организациям	240										
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250										
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X	4 210 588,00	3 938 172,00		272 416,00					
из них:											
услуги связи	261	244	86 510,00	86 510,00							
транспортные услуги	262	244									
коммунальные услуги	263	244	2 696 800,00	2 696 800,00							
арендная плата за пользование имуществом	264	244									
работы, услуги по содержанию имущества	265	244	479 596,00	446 170,00		33 426,00					
прочие работы, услуги	266	244	698 182,00	459 192,00		238 990,00					
приобретение основных средств	267	244	0,00								
приобретение материальных запасов	268	244	249 500,00	249 500,00							
прочие расходы	269	244									
Поступление финансовых активов, всего:	300	X									
из них:											
увеличение остатков средств	310	510									
прочие поступления	320										
Выбытие финансовых активов, всего:	400	600									
из них:											
уменьшение остатков средств	410	610									
прочие выбытия	420										
Остаток средств на начало года	500	X									
Остаток средств на конец года	600	X									

Директор

О.В.С.

Вебер Р.М.

Главный бухгалтер

Чучева

Чучева Н.Е.

Исполнитель

Чучева

Чучева Н.Е.

тел. 60-24-42
«17» 11 2019 г.

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
1	Компенсация расходов по проезду в общественном транспорте (служебные поездки)	212	3	30	19 080,00
	Итого:	212,00	9	9	19 080,00

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
1	Выплата сотруднику, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет	1	12	85	1020
	Итого:	1	12	85	1020

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 РФ, всего		3 779 422,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	17 179 000,00	3 779 422,00
1.2	по ставке 10%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд РФ для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего		532 549,00
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	17 179 000,00	498 191,00
2.2	с применением ставки взносов в ФСС РФ по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	17 179 000,00	34 358,00
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 ФОМС, всего (по ставке 5,1%)	17 179 000,00	876 129,00
	Всего:		5 188 100,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

1.5. Расчеты (обоснования) выплаты компенсации расходов по проезду к месту использования отпуска и обратно

№ п/п	Город	Кол-во сотрудников, чел.	Кол-во иждивенцев, чел.	Итого кол-во человек с правом на проезд	Цена проезда в обе стороны, руб.	Итого, руб.
1	2	3	4	5=3+4	6	7
1	Хабаровск	1	0	1	29346	29346,0
2	Краснодар	1	0	1	38246	38246,0
3	Москва	4	4	8	26846	214768,0
	Итого:	6	4	10	х	282360,0

1.6. Расчеты (обоснования) выплаты персоналу компенсации оплаты медицинского осмотра

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного сотрудника, руб.	Количество-работников, чел.	Итого, руб.
1	2	3	4	5
1	Компенсация расходов на оплату обязательного медицинского осмотра врачом-наркологом	4800	2	9600
	Итого:	4800	2	9600

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

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество и земельного налога

Код видов расходов 851

№ 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 организаций	4 219 917,00	2,20	92 838,00
	Итого:	4 219 917,00	х	92 838,00

3.3. Расчет (обоснование) расходов уплату иных платежей

Код видов расходов 853

№ 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	Пени за несвоевременную уплату страховых	2 360 000,00	5,72	134 992,00
	Итого:	2 360 000,00	х	134 992,00

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

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

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 гр5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата (местные телефонные соединения)	2	12	981,19	23 548,56
2	Абонентская плата (местные телефонные соединения)	1	12	449,4	5 392,80
3	Оплата услуг сотовой связи (интернет)	1	12	1016,5	12 198,00
4	Услуги телематической связи (интернет)	1	12	3219,63	38 635,56
5	Электронный документооборот (сдача отчетов)	1	1	6420	6 420,00
6	Оплата отправки почтовой корреспонденции	1	5	63	315,08
	Всего	x	x	x	86 510,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.4 x гр5)
1	2	3	4	5	6	6
1	Электроэнергия	кВт.ч	8 710,00	5,79		50 419,58
2	Теплоэнергия	Гкал	310,70	8 458,90		2 625 501,86
3	Горячее водоснабжение	куб.м.	91,60	22,31		2 043,55
4	Холодное водоснабжение	куб.м.	316,50	10,81		3 422,79
5	Водоотведение	куб.м.	403,80	38,17		15 412,23
	Всего:					2 696 800,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт системы пожарной сигнализации	Нежилое здание по адресу: г.Магадан, пгт Сокол, ул.Г.Гагарина, дом 20 "А"	1	16 460,00
2	Проверка на сопротивление изоляции (перчатки, обувь)		2	1 760,00
3	Техническое обслуживание внутренних инженерных сантехнических и электротехнических сетей		5	83 770,00
4	Аварийное обслуживание внутренних инженерных сантехнических и электротехнических сетей		1	59 000,00
5	Вывоз ТБО		1	4 010,00
6	Обслуживание приборов учета потребления коммунальных услуг		1	82 020,00
7	Осмотр пожарного гидранта		1	32 380,00
8	Проверка и перезарядка огнетушителей		1	17 660,00
9	Проведение дератизации и дезинсекции		1	30 310,00
10	Замеры сопротивления изоляции		1	35 000,00
11	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт системы видеонаблюдения		1	23 800,00
12	Ремонт офисной техники и заправка картриджей			60 000,00
	Всего:			446 170,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4
1	Проведение санитарно-гигиенической экспертизы, лабораторно-инструментальных исследований	1	12 339,01
2	Оценка соответствия режимов воспитания и обучения детей	1	4 600,00
3	Оплата ежегодного медицинского осмотра	1	113 230,00
4	Обучение и гигиеническая аттестация сотрудников	1	18 161,00
5	Обучение мерам пожарной безопасности	1	5 992,00
6	Подписка на периодические издания (журналы)	1	59 900,00
7	Обслуживание баз данных бухгалтерии	1	165 208,00
8	Справочная система	1	51 360,00
9	Приобретение программного обеспечения для ПК	1	28 402,00
	Всего:		459 192,00

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

6.7.2. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

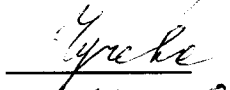
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр2 x гр3)
	1	2	3	4
1	Бумага офисная	120	350	42 000,00
2	Строительные материалы	100	1015	101 500,00
3	Хозяйственные материалы	80	250	20 000,00
4	Журнал творческого объединения	20	300	6 000,00
5	Канцелярские принадлежности	1000	70	70 000,00
6	Инвентарь хозяйственный	5	1500	7 500,00
	Приобретение почетных грамот, благодарственных писем	100	25	2 500,00
	Итого:		x	249 500,00

Директор



Вебер Р.М.

Главный бухгалтер



Чучева Н.Е.

Исполнитель



Чучева Н.Е.

тел.

60-24-42
«11» _____ 2019 г.

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

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

Код видов расходов 110

Источник финансового обеспечения

субсидии на иные цели

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, (северная надбавка)	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x (гр. 4 + гр. 8 + 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	Социальный педагог	5,5	1209,70			1209,70	967,76	846,79	199600,50
2	Педагог дополнительного образования	6,5	1177,52			1177,52	942,02	824,26	229614,50
3	Педагог-организатор	1	1466,00			1466,00	1172,80	1026,20	43980,00
4	Методист	1	1466,00			1466,00	1172,80	1026,20	43980,00
5	Педагог-психолог	1	1466,00			1466,00	1172,80	1026,20	43980,00
6	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	1	1047,00			1047,00	837,60	732,90	31410,00
7	Директор	1	1047,00			1047,00	837,60	732,90	31410,00
8	Дополнительные рабочие места временные на 1 месяц Рабочий по благоустройству населенных пунктов	30	6590,00	5640,00	950,00		5272,00	4613,00	494250,00
Итого:		x		x	x	x	x	x	1118225,00

1.7. Расчеты (обоснования) выплат персоналу компенсации коммунальных услуг

№ 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
1	Компенсация расходов по оплате коммунальных услуг педагогическим работникам	15	12	5457	982260,00
	Итого:	x	x	x	982260,00

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 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	245 142,60
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	1 114 285,41	245 142,60
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	34 542,85
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 114 285,41	32 314,28
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%	1 114 285,41	2 228,57
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%)	1 114 285,41	56 828,56
	Итого:	x	336 514,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

субсидии на иные цели

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Проверка и перезарядка огнетушителей	Нежилое здание по адресу: г.Магадан, пгт Сокол, ул.Гагарина, дом 20 "А"	1	15 200,00
2	Проверка пожарного гидранта		1	18 226,00
	Итого:	х	х	33 426,00

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

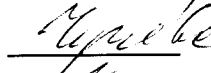
№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4
1	Обучение по программе пожарно-технического минимума	1	5 600,00
2	Оплата медицинского осмотра (временные рабочие места)	1	233 390,00
	Итого:	х	238 990,00

Директор




Вебер Р.М.

Главный бухгалтер



Чучева Н.Е.

Исполнитель



Чучева Н.Е.

тел. 60-29-42
«11» 11 2010г.

**III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 01.01.2021**

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:							
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета муниципального образования "Город Магнит"	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета области	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства ОМС	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	31 250 253,00	28 507 419,00		2 742 834,00				0,00	
в том числе:											
доходы от собственности	110	120		X		X	X	X			X
доходы от оказания платных услуг, работ	120	130	28 507 419,00	28 507 419,00		X	X				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		X		X	X	X			X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150		X		X	X	X			X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		2 742 834,00	X		2 742 834,00		X	X	X	
прочие доходы	160	180		X		X	X	X			
доходы от операций с активами	180	170		X		X	X	X			
Выплаты по расходам, всего:	200	X	31 250 253,00	28 507 419,00		2 742 834,00				0,00	
в том числе:											
на выплаты персоналу всего:	210	110	26 485 836,00	24 016 397,00		2 469 439,00					
из них:											
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:	211	111	25 112 939,00	23 691 200,00		1 421 739,00					
расходы на оплату труда	211.1	111	19 289 225,00	18 196 000,00		1 093 225,00					
начисления на выплаты по оплате труда	211.2	119	5 823 714,00	5 495 200,00		328 514,00					
иные выплаты персоналу, всего:	212	112	1 372 897,00	325 197,00		1 047 700,00					
из них:											
выплаты персоналу при направлении в служебные командировки	212.1	112	20 250,00	20 250,00							
выплаты персоналу по уходу за ребенком	212.2	112	1 020,00	1 020,00							
выплаты компенсации расходов по проезду к месту использования отпуска и обратно	212.3	112	293 655,00	293 655,00							
выплаты персоналу компенсации оплаты медицинского осмотра	212.4	112	10 272,00	10 272,00							
социальные и иные выплаты населению	220	300									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	850	236 854,00	236 854,00							
из них:											
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	92 700,00	92 700,00							
уплата прочих налогов, сборов	232	852									
уплата иных платежей	232	853	144 154,00	144 154,00							
исполнение судебных актов, всего	230.1	830									
из них:											
исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда	230.11	831									
безвозмездные перечисления организациям	240										
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250										
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X	4 527 563,00	4 254 168,00		273 395,00					
из них:											
услуги связи	261	244	92 606,00	92 606,00							
транспортные услуги	262	244									
коммунальные услуги	263	244	2 804 650,00	2 804 650,00							
арендная плата за пользование имуществом	264	244									
работы, услуги по содержанию имущества	265	244	543 869,00	509 464,00		34 405,00					
прочие работы, услуги	266	244	787 088,00	548 098,00		238 990,00					
приобретение основных средств	267	244	0,00								
приобретение материальных запасов	268	244	299 350,00	299 350,00							
прочие расходы	269	244									
Поступление финансовых активов, всего:	300	X									
из них:											
увеличение остатков средств	310	510									
прочие поступления	320										
Выбытие финансовых активов, всего:	400	600									
из них:											
уменьшение остатков средств	410	610									
прочие выбытия	420										
Остаток средств на начало года	500	X									
Остаток средств на конец года	600	X									

Директор

Р. Вебер

Вебер Р.М.

Главный бухгалтер

Н.Е. Чучева

Чучева Н.Е.

Исполнитель

Н.Е. Чучева

Чучева Н.Е.

60-24-42
тел. 41 2017

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

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

Код видов расходов 110

Источник финансового обеспечения

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

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 *гр.8/100+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	Уборщик служебных помещений	2	13 160,00	6 300,00	6 860,00		80,00	1,70	789 600,00
2	Дворник	1	13 160,00	6 300,00	6 860,00		80,00	1,70	394 800,00
3	Гардеробщик	1	13 160,00	6 300,00	6 860,00		80,00	1,70	394 800,00
4	Сторож	3	13 160,00	6 300,00	5 915,00	945,00	80,00	1,70	1 184 400,00
5	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1	13 160,00	6 300,00	6 860,00		80,00	1,70	394 800,00
6	Техник-программист	0,5	12 993,00	7 100,00	5 893,00		80,00	1,70	194 895,00
7	Начальник хозяйственного отдела	1	13 160,00	8 100,00	4 655,00	405,00	80,00	1,70	394 800,00
8	Документовед 2 категории	1	13 160,00	9 900,00	2 505,30	754,70	80,00	1,70	394 800,00
9	Юрисконсульт 2 категории	1	9 900,00	9 900,00			80,00	1,70	297 000,00
10	Бухгалтер 2 категории	1	13 160,00	9 900,00	2 336,50	923,50	80,00	1,70	394 800,00
11	Медицинская сестра	0,5	13 114,00	7 800,00	5 314,00		80,00	1,70	196 710,00
12	Музыкальный руководитель	0,5	22 945,43	9 350,00		13 595,43	80,00	1,70	344 181,45
13	Социальный педагог	5,5	23 495,43	9 900,00		13 595,43	80,00	1,70	3 876 746,18
14	Педагог дополнительного образования	6,5	23 495,43	9 900,00		13 595,43	80,00	1,70	4 581 608,87
15	Педагог-организатор	1	23 495,43	9 900,00		13 595,43	80,00	1,70	704 862,90
16	Методист	1	24 195,13	10 600,00		13 595,13	80,00	1,70	725 853,90
17	Педагог-психолог	1	24 195,29	10 600,00		13 595,29	80,00	1,70	725 858,70
18	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	1	22 815,00	22 815,00			80,00	1,70	684 450,00
19	Главный бухгалтер	1	22 815,00	22 815,00			80,00	1,70	684 450,00
20	Директор	1	27 886,10	25 351,00		2 535,10	80,00	1,70	836 583,00
	Итого:	x		x	x	x	x	x	18 196 000,00

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
1	Компенсация расходов по проезду в общественном транспорте (служебные поездки)	225	3	30	20 250,00
	Итого:	225,00	9	9	20 250,00

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
1	Выплата сотруднику, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет	1	12	85	1020
	Итого:	1	12	85	1020

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 РФ, всего		4 003 128,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	18 196 000,00	4 003 128,00
1.2	по ставке 10%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд РФ для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего		564 076,00
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	18 196 000,00	527 684,00
2.2	с применением ставки взносов в ФСС РФ по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	18 196 000,00	36 392,00
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 ФОМС, всего (по ставке 5,1%)	18 196 000,00	927 996,00
	Всего:		5 495 200,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

1.5. Расчеты (обоснования) выплаты компенсации расходов по проезду к месту использования отпуска и обратно

№ п/п	Город	Кол-во сотрудников, чел.	Кол-во иждивенцев, чел.	Итого кол-во человек с правом на проезд	Цена проезда в обе стороны, руб.	Итого, руб.
1	2	3	4	5=3+4	6	7
1	Хабаровск	1	0	1	29241	29241,0
2	Краснодар	2	0	2	38246	76492,0
3	Москва	4	3	7	26846	187922,0
	Итого:	7	3	10	x	293655,0

1.6. Расчеты (обоснования) выплаты персоналу компенсации оплаты медицинского осмотра

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного сотрудника, руб.	Количество-работников, чел.	Итого, руб.
1	2	3	4	5
1	Компенсация расходов на оплату обязательного медицинского осмотра врачом-наркологом	5136	2	10272
	Итого:	5136	2	10272

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

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество и земельного налога

Код видов расходов 851

№ 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 организаций	4 213 834,00	2,20	92 700,00
	Итого:	4 213 834,00	x	92 700,00

3.3. Расчет (обоснование) расходов уплату иных платежей

Код видов расходов 853

№ 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	Пени за несвоевременную уплату страховых	2 520 175,00	5,72	144 154,00
	Итого:	2 520 175,00	x	144 154,00

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

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

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 гр5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата (местные телефонные соединения)	2	12	1050	25 200,00
2	Абонентская плата (местные телефонные соединения)	1	12	480	5 760,00
3	Оплата услуг сотовой связи (интернет)	1	12	1088	13 056,00
4	Услуги телематической связи (интернет)	1	12	3445	41 340,00
5	Электронный документооборот (сдача отчетов)	1	1	6900	6 900,00
6	Оплата отправки почтовой корреспонденции	1	5	70	350,00
	Всего	x	x	x	92 606,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.4 x гр5)
1	2	3	4	5	6	6
1	Электроэнергия	кВт.ч	8 710,00	6,02		52 436,36
2	Теплоэнергия	Гкал	310,70	8 797,25		2 730 499,93
3	Горячее водоснабжение	куб.м.	91,60	23,20		2 125,29
4	Холодное водоснабжение	куб.м.	316,50	11,25		3 559,70
5	Водоотведение	куб.м.	403,80	39,69		16 028,72
	Всего:					2 804 650,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт системы пожарной сигнализации	Нежилое здание по адресу: г.Магадан, пгт Сокол, ул.Гагарина, дом 20 "А"	1	17 600,00
2	Проверка на сопротивление изоляции (перчатки, обувь)		2	1 880,00
3	Техническое обслуживание внутренних инженерных сантехнических и электротехнических сетей		7	154 700,00
4	Аварийное обслуживание внутренних инженерных сантехнических и электротехнических сетей		1	63 130,00
5	Вывоз ТБО		1	4 300,00
6	Обслуживание приборов учета потребления коммунальных услуг		1	87 760,00
7	Осмотр пожарного гидранта		1	34 630,00
8	Проверка и перезарядка огнетушителей		1	18 900,00
9	Проведение дератизации и дезинсекции		1	32 420,00
10	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт системы видеонаблюдения		1	25 450,00
11	Ремонт офисной техники и заправка картриджей			68 694,00
	Всего:			509 464,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4
1	Проведение санитарно-гигиенической экспертизы, лабораторно-инструментальных исследований	1	13 210,00
2	Оценка соответствия режимов воспитания и обучения детей	1	4 920,00
3	Проведение специальной оценки рабочих мест	1	0,00
3	Оплата ежегодного медицинского осмотра	1	121 150,00
4	Обучение и гигиеническая аттестация сотрудников	1	4 230,00
5	Обучение мерам пожарной безопасности	1	5 992,00
6	Подписка на периодические издания (журналы)	1	59 900,00
7	Обслуживание баз данных бухгалтерии	1	176 770,00
8	Справочная система	1	109 910,01
9	Приобретение программного обеспечения для ПК	1	52 016,00
	Всего:		548 098,00

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

6.7.2. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

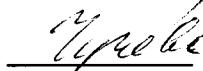
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр2 x гр3)
	1	2	3	4
1	Бумага офисная	120	344	41 280,00
2	Строительные материалы	120	1087	130 440,00
3	Хозяйственные материалы	85	268	22 780,00
4	Журнал творческого объединения	40	318,75	12 750,00
5	Канцелярские принадлежности	1100	74	81 400,00
6	Инвентарь хозяйственный	5	1605	8 025,00
7	Приобретение почетных грамот, благодарственных писем	100	26,75	2 675,00
	Итого:		x	299 350,00

Директор



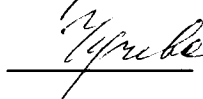
Вебер Р.М.

Главный бухгалтер



Чучева Н.Е.

Исполнитель



Чучева Н.Е.

тел. 60-34-42
«10» 11 2019 г.

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

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

Код видов расходов **110**

Источник финансового обеспечения

субсидии на иные цели

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, (северная надбавка)	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x (гр. 4 + гр. 8 + 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	Социальный педагог	5,5	1160,68	.		1160,68	928,54	812,48	191512,40
2	Педагог дополнительного образования	6,5	1128,50			1128,50	902,80	789,95	220055,60
3	Педагог-организатор	1	1416,98			1416,98	1133,58	991,89	42509,40
4	Методист	1	1367,96			1367,96	1094,37	957,57	41038,80
5	Педагог-психолог	1	1367,96			1367,96	1094,37	957,57	41038,80
6	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	1	1047,00			1047,00	837,60	732,90	31410,00
7	Директор	1	1047,00			1047,00	837,60	732,90	31410,00
8	Дополнительные рабочие места временные на 1 месяц Рабочий по благоустройству населенных пунктов	30	6590,00	5640,00	950,00		5272,00	4613,00	494250,00
Итого:		x		x	x	x	x	x	1093225,00

1.7. Расчеты (обоснования) выплат персоналу компенсации коммунальных услуг

№ 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
1	Компенсация расходов по оплате коммунальных услуг педагогическим работникам	15	12	5820,56	1047700,00
	Итого:	x	x	x	1047700,00

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 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	239 314,78
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	1 087 795,35	239 314,78
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	33 721,66
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 087 795,35	31 546,07
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%	1 087 795,35	2 175,59
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%)	1 087 795,35	55 477,56
	Итого:	x	328 514,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения
субсидии на иные цели


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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Проверка и перезарядка огнетушителей	Нежилое здание по адресу: г.Магадан, пгт Сокол, ул.Гагарина, дом 20 "А"	1	16 179,00
2	Проверка пожарного гидранта		1	18 226,00
Итого:		х	х	34 405,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4
1	Обучение по программе пожарно-технического минимума	1	5 600,00
2	Оплата медицинского осмотра (временные рабочие места)	1	233 390,00
Итого:		х	238 990,00

Директор



Вебер Р.М.

Главный бухгалтер



Чучева Н.Е.

Исполнитель



Чучева Н.Е.

тел. 60-24-42
"11" _____ 2019г.