

СОГЛАСОВАНО

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

Магадана

/ Н.Л. Чеблоков

« 14 » сентябрь 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель
управления по делам молодежи и
связям с общественностью мэрии

города Магадана

/ Б.В. Глазырина

« 14 » сентябрь 2019 г.

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

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

от « 14 » сентябрь 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 :

основным видом деятельности учреждения является дополнительное образование детей и взрослых, а также дополнительные функции, связанные с предоставлением образования.

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.

Предметом деятельности муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования является реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности государственного (муниципального) учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

1.3.1. Наименование муниципальной услуги согласно муниципального задания:

Реализация дополнительных общеразвивающих программ:

- Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Лучик»
- Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Знайка»
- Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Почемучка»
- Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Веселый английский»
- Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Мастерская сувениров»
- Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Цифровое искусство- Этажи»
- Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Школа юного туриста»
- Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Актерское мастерство»
- Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Школа помощников организаторов социальной работы»
- Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Подросток и закон»
- Подпрограмма «Юный правоведа» к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Подросток и закон»
- Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Творцы затей»

Организация отдыха детей и молодежи:

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

1.3.2. Наименование работ согласно муниципального задания:

Организация досуга детей, подростков и молодежи:

- Программа ""Разноцветный мир""
- Программа социальной гостиной «Мы все можем»

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»:
- Модифицированная коррекционно- развивающая
- Программа ""Разноцветный мир""

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

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 -

1793358,72 рублей,

в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 1743388,72 рублей,

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

**II. Показатели финансового состояния учреждения
на 01.01.2018 года
(последнюю отчетную дату)**

№	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	13 530 540,00
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	11 119 427,00
	в том числе:	
	остаточная стоимость	4 332 574,52
	особо ценное движимое имущество, всего:	1 743 388,72
	в том числе:	
	остаточная стоимость	
	Финансовые активы, всего:	895 401,89
	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	
	дебиторская задолженность по доходам	895 401,89
	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 непригодных активов	
	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
	по выданным авансам на прочие расходы	
	Обязательства, всего:	2 090 793,42
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	2 090 793,42
	в том числе:	
	по оплате труда	303 548,80
	по прочим выплатам	175 400,00
	по начислениям на выплаты по оплате труда	1 544 276,70
	по оплате услуг связи	
	по оплате транспортных услуг	
	по оплате коммунальных услуг	4 300,45
	по оплате услуг по содержанию имущества	33 534,45
	по оплате прочих услуг	24 520,02
	по приобретению основных средств	
	по приобретению нематериальных активов	
	по приобретению материальных запасов	
	по оплате прочих расходов	5 213,00
	по платежам в бюджет	
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	1 070 250,44
	по начислениям на выплаты по оплате труда	1 070 250,44
	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	
	по оплате прочих расходов	
	по платежам в бюджет	

**III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 01.01.2019**

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 Магданг"	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета ФФОМС	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	26 000 642,00	26 000 642,00		0,00				0,00	
в том числе:											
доходы от собственности	110	120		X		X	X	X			X
доходы от оказания платных услуг, работ	120	130	26 000 642,00	26 000 642,00		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	180	0,00	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	26 000 642,00	26 000 642,00		0,00				0,00	
в том числе:											
на выплаты персоналу всего:	210	110	22 063 005,00	22 063 005,00							
из них:											
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:	211	111	21 763 000,00	21 763 000,00							
расходы на оплату труда	211.1	111	16 963 000,00	16 963 000,00							
начисления на выплаты по оплате труда	211.2	119	4 800 000,00	4 800 000,00							
иные выплаты персоналу, всего:	212	112	300 005,00	300 005,00							
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	425,00	425,00							
выплаты компенсации расходов по проезду к месту использования отпуска и обратно	212.3	112	271 500,00	271 500,00							
выплаты персоналу компенсации оплаты медицинского осмотра	212.4	112	9 000,00	9 000,00							
социальные и иные выплаты населению	220	300									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	850	227 872,00	227 872,00							
из них:											
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	92 972,00	92 972,00							
уплата прочих налогов, сборов	232	852									
уплата иных платежей	232	853	134 900,00	134 900,00							
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	3 709 765,00	3 709 765,00							
из них:											
услуги связи	261	244	87 000,00	87 000,00							
транспортные услуги	262	244									
коммунальные услуги	263	244	2 480 265,00	2 480 265,00							
арендная плата за пользование имуществом	264	244									
работы, услуги по содержанию имущества	265	244	478 000,00	478 000,00							
прочие работы, услуги	266	244	434 000,00	434 000,00							
приобретение основных средств	267	244	0,00								
приобретение материальных запасов	268	244	230 500,00	230 500,00							
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									

И.о.руководителя учреждения

Орлов
Чучева
Чучева

Чвященко О.И.

Главный бухгалтер

Чучева Н.Е.

Исполнитель

Чучева Н.Е.

тел. 60 24-42
факс 01 2019г.

**IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 01.01.2019 г.**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 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 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ 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:	0001	X	3 709 765,00	3 938 172,00	4 254 168,00	3 709 765,00	3 938 172	4 254 168			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	676 857,54			676 857,54					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		3 032 907,46	3 938 172,00	4 254 168,00	3 032 907,46	3 938 172	4 254 168			

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	11 280,00	4 264,00	7 016,00		80,00	1,70	676 800,00
2	Дворник	1	11 280,00	4 264,00	7 016,00		80,00	1,70	338 400,00
3	Гардеробщик	1	11 280,00	4 264,00	7 016,00		80,00	1,70	338 400,00
4	Сторож	3	11 280,00	4 264,00	6 376,40	639,60	80,00	1,70	1 015 200,00
5	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1	11 280,00	4 992,00	6 288,00		80,00	1,70	338 400,00
6	Техник-программист	0,5	11 280,00	5 387,00	5 893,00		80,00	1,70	169 200,00
7	Начальник хозяйственного отдела	1	11 280,00	6 427,00	4 531,65	321,35	80,00	1,70	338 400,00
8	Документовед	1	11 280,00	7 977,00	2 505,30	797,70	80,00	1,70	338 400,00
9	Ведущий юрисконсульт	1	11 280,00	9 859,00	435,10	985,90	80,00	1,70	338 400,00
10	Бухгалтер	1	11 280,00	9 235,00	1 121,50	923,50	80,00	1,70	338 400,00
11	Медицинская сестра	0,5	11 280,00	5 845,00	5 435,00		80,00	1,70	169 200,00
12	Музыкальный руководитель	0,5	21 684,96	8 492,00		13 192,96	80,00	1,70	325 274,40
13	Социальный педагог	5,5	22 521,96	9 329,00		13 192,96	80,00	1,70	3 716 123,50
14	Педагог дополнительного образования	6,5	22 521,96	9 329,00		13 192,96	80,00	1,70	4 391 782,20
15	Педагог-организатор	1	22 521,96	9 329,00		13 192,96	80,00	1,70	675 658,80
16	Методист	1	23 358,63	10 166,00		13 192,63	80,00	1,70	700 758,90
17	Педагог-психолог	1	23 358,64	10 166,00		13 192,64	80,00	1,70	700 759,20
18	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	1	20 281,00	20 281,00			80,00	1,70	608 430,00
19	Главный бухгалтер	1	20 281,00	20 281,00			80,00	1,70	608 430,00
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	16 963 000,00

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)	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	5	85	425
	Итого:	1	5	85	425

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		3 496 688,80
	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%	15 894 040,00	3 496 688,80
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		492 715,16
	в том числе:		
2.1	на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	15 894 040,00	460 927,16
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%	15 894 040,00	31 788,00
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%)	15 894 040,00	810 596,04
	Всего:		4 800 000,00

* 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	Екатеринбург	1	0	1	34625,5	34625,5
2	Хабаровск	1	0	1	27000	27000,0
3	Краснодар	1	0	1	34874,5	34874,5
4	Москва	3	4	7	25000	175000,0
	Итого:	6	4	10	х	271500,0

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	4500	2	9000
	Итого:	4500	2	9000

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	4 226 000,00	2,20	92 972,00
	Итого:	4 226 000,00	х	92 972,00

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	2 358 392,00	5,72	134 900,00
	Итого:	2 358 392,00	х	134 900,00

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	917	22 008,00
2	Абонентская плата (местные телефонные соединения)	1	12	420	5 040,00
3	Оплата услуг сотовой связи (интернет)	1	12	950	11 400,00
4	Услуги телематической связи (интернет)	1	12	3009	36 108,00
5	Электронный документооборот (сдача отчетов)	1	1	6000	6 000,00
6	Оплата отправки почтовой корреспонденции	1	4	57	228,01
	Всего	x	x	x	80 784,01
	Кредиторская задолженность на 01.01.2019 г.				6 215,99
	Итого:	x	x	x	87 000,00

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	5,41		47 121,10
2	Теплоэнергия	Гкал	310,70	7 980,09		1 828 556,60
3	Горячее водоснабжение	куб.м.	91,60	20,85		1 750,71
4	Холодное водоснабжение	куб.м.	316,50	10,11		2 399,15
5	Водоотведение	куб.м.	403,80	35,67		10 802,96
	Всего:					1 890 630,51
6	Кредиторская задолженность на 01.01.2019 г.					589 634,49
	Итого:					2 480 265,00

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	15 380,00
2	Проверка на сопротивление изоляции (перчатки, обувь)		2	1 646,00
3	Техническое обслуживание внутренних инженерных сантехнических и электротехнических сетей		3	57 911,00
4	Аварийное обслуживание внутренних инженерных сантехнических и электротехнических сетей		1	55 137,24
5	Вывоз ТБО		1	3 750,00
6	Обслуживание приборов учета потребления коммунальных услуг		1	76 652,00
7	Осмотр пожарного гидранта		1	30 245,07
8	Проверка и перезарядка огнетушителей		1	16 503,00
9	Проведение дератизации и дезинсекции		1	28 321,28
10	Установка дополнительных видеокамер по предписанию прокуратуры города Магадана		1	78 500,00
11	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт системы видеонаблюдения		1	22 224,00
12	Ремонт офисной техники и заправка картриджей			59 313,77
	Всего:			x
13	Кредиторская задолженность на 01.01.2019 г.			32 416,64
	Итого:	x	x	478 000,00


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	11 535,55
2	Оценка соответствия режимов воспитания и обучения детей	1	4 293,65
3	Оплата ежегодного медицинского осмотра	1	97 678,00
4	Обучение и гигиеническая аттестация сотрудников	1	3 689,76
5	Обучение мерам пожарной безопасности	2	5 600,00
6	Подписка на периодические издания (журналы)	1	60 212,62
7	Обслуживание баз данных бухгалтерии	1	154 400,00
8	Справочная система	1	48 000,00
	Всего:		385 409,58
9	Кредиторская задолженность на 01.01.2019 г.		48 590,42
	Итого:	x	434 000,00

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	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:		x	230 500,00

И.о.руководителя учреждения 

Цвященко О.И.

Главный бухгалтер 

Чучева Н.Е.

Исполнитель 

Чучева Н.Е.

тел. 60-24-42

«4» 01 2019г.

**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	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета муниципального образования "Город Магадан"	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета ФФБСЖ	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	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	26 845 162,00	26 845 162,00		0,00			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		0,00	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	26 845 162,00	26 845 162,00		0,00			0,00	
в том числе:										
на выплаты персоналу всего:	210	110	22 679 160,00	22 679 160,00						
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:	211	111	22 367 100,00	22 367 100,00		0,00				
расходы на оплату труда	211.1	111	17 179 000,00	17 179 000,00						
начисления на выплаты по оплате труда	211.2	119	5 188 100,00	5 188 100,00						
иные выплаты персоналу, всего:	212	112	312 060,00	312 060,00						
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	3 938 172,00	3 938 172,00						
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	446 170,00	446 170,00						
прочие работы, услуги	266	244	459 192,00	459 192,00						
приобретение основных средств	267	244	0,00							
приобретение материальных запасов	268	244	247 000,00	247 000,00						
прочие расходы	269	244	2 500,00	2 500,00						
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								

И.о. руководителя учреждения

Цвященко О.И.

Главный бухгалтер

Чучева Н.Е.

Исполнитель

Чучева Н.Е.

тел. 80-24-42

«_» _____ 20__ г.

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	11 458,67	4 264,00	7 194,67		80,00	1,70	687 520,20
2	Дворник	1	11 458,67	4 264,00	7 194,67		80,00	1,70	343 760,10
3	Гардеробщик	1	11 458,44	4 264,00	7 194,44		80,00	1,70	343 753,20
4	Сторож	3	11 458,67	4 264,00	6 555,07	639,60	80,00	1,70	1 031 280,30
5	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1	11 458,67	4 992,00	6 466,67		80,00	1,70	343 760,10
6	Техник-программист	0,5	11 508,28	5 387,00	6 121,28		80,00	1,70	172 624,20
7	Начальник хозяйственного отдела	1	11 535,28	6 427,00	4 786,93	321,35	80,00	1,70	346 058,40
8	Документовед	1	11 535,28	7 977,00	2 760,58	797,70	80,00	1,70	346 058,40
9	Ведущий юрист-консульт	1	11 535,28	9 859,00	690,38	985,90	80,00	1,70	346 058,40
10	Бухгалтер	1	11 535,28	9 235,00	1 376,78	923,50	80,00	1,70	346 058,40
11	Медицинская сестра	0,5	11 307,23	5 845,00	5 462,23		80,00	1,70	169 608,45
12	Музыкальный руководитель	0,5	21 983,11	8 492,00		13 491,11	80,00	1,70	329 746,65
13	Социальный педагог	5,5	22 820,11	9 329,00		13 491,11	80,00	1,70	3 765 318,38
14	Педагог дополнительного образования	6,5	22 820,11	9 329,00		13 491,11	80,00	1,70	4 449 921,62
15	Педагог-организатор	1	22 820,11	9 329,00		13 491,11	80,00	1,70	684 603,30
16	Методист	1	23 657,11	10 166,00		13 491,11	80,00	1,70	709 713,30
17	Педагог-психолог	1	23 657,12	10 166,00		13 491,12	80,00	1,70	709 713,60
18	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	1	20 281,00	20 281,00			80,00	1,70	608 430,00
19	Главный бухгалтер	1	20 281,00	20 281,00			80,00	1,70	608 430,00
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	17 179 000,00

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)	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
	в том числе:		
1.1	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
	в том числе:		
2.1	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	x	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	x	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	x	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.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
	Итого:		x	247 000,00

6.8. Расчет (обоснование) прочих расходов

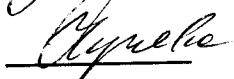
№ п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр2 x гр3)
	2	3	4	5
1	Приобретение почетных грамот, благодарственных писем	100	25	2500,00
	Итого:	x	x	2500,00

И.о.руководителя учреждения



Цвященко О.И.

Главный бухгалтер



Чучева Н.Е.

Исполнитель



Чучева Н.Е.

тел. 60-24-42

«14» 01 2019 г.

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на 01.01.2021

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетно-классификации административно-территориальной Федерации	в том числе:							
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета муниципального образования "Город Мылган"	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета ФФОМС	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	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	28 507 419,00	28 507 419,00		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		0,00	X		X	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	28 507 419,00	28 507 419,00		0,00				
в том числе:										
на выплаты персоналу всего:	210	110	24 016 397,00	24 016 397,00						
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:	211	111	23 691 200,00	23 691 200,00						
расходы на оплату труда	211.1	111	18 196 000,00	18 196 000,00						
начисления на выплаты по оплате труда	211.2	119	5 495 200,00	5 495 200,00						
иные выплаты персоналу, всего:	212	112	325 197,00	325 197,00						
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	4 254 168,00	4 254 168,00						
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	509 464,00	509 464,00						
прочие работы, услуги	266	244	548 098,00	548 098,00						
приобретение основных средств	267	244	0,00							
приобретение материальных запасов	268	244	296 675,00	296 675,00						
прочие расходы	269	244	2 675,00	2 675,00						
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								

И.о.руководителя учреждения

Главный бухгалтер

Исполнитель

Цвященко О.И.

Чучева Н.Е.

Чучева Н.Е.

тел. _____
19. 01 2021 г.

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	12 058,67	4 264,00	7 794,67		80,00	1,70	723 520,20
2	Дворник	1	12 058,67	4 264,00	7 794,67		80,00	1,70	361 760,10
3	Гардеробщик	1	12 058,44	4 264,00	7 794,44		80,00	1,70	361 753,20
4	Сторож	3	12 058,67	4 264,00	7 155,07	639,60	80,00	1,70	1 085 280,30
5	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1	12 058,67	4 992,00	7 066,67		80,00	1,70	361 760,10
6	Техник-программист	0,5	12 108,28	5 387,00	6 721,28		80,00	1,70	181 624,20
7	Начальник хозяйственного отдела	1	12 135,28	6 427,00	5 386,93	321,35	80,00	1,70	364 058,40
8	Документовед	1	12 135,28	7 977,00	3 360,58	797,70	80,00	1,70	364 058,40
9	Ведущий юрисконсульт	1	12 135,28	9 859,00	1 290,38	985,90	80,00	1,70	364 058,40
10	Бухгалтер	1	12 135,28	9 235,00	1 976,78	923,50	80,00	1,70	364 058,40
11	Медицинская сестра	0,5	11 907,23	5 845,00	6 062,23		80,00	1,70	178 608,45
12	Музыкальный руководитель	0,5	23 667,11	8 492,00		15 175,11	80,00	1,70	355 006,65
13	Социальный педагог	5,5	24 504,11	9 329,00		15 175,11	80,00	1,70	4 043 178,38
14	Педагог дополнительного образования	6,5	24 504,11	9 329,00		15 175,11	80,00	1,70	4 778 301,62
15	Педагог-организатор	1	24 504,11	9 329,00		15 175,11	80,00	1,70	735 123,30
16	Методист	1	25 340,11	10 166,00		15 174,11	80,00	1,70	760 203,30
17	Педагог-психолог	1	25 340,12	10 166,00		15 174,12	80,00	1,70	760 203,60
18	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	1	20 281,00	20 281,00			80,00	1,70	608 430,00
19	Главный бухгалтер	1	20 281,00	20 281,00			80,00	1,70	608 430,00
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
	в том числе:		
1.1	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
	в том числе:		
2.1	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	321	12 840,00
5	Канцелярские принадлежности	1100	74	81 400,00
6	Инвентарь хозяйственный	5	1605	8 025,00
	Итого:		x	296 765,00

6.8. Расчет (обоснование) прочих расходов

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр2 x гр3)
	2	3	4	5
1	Приобретение почетных грамот, благодарственных писем	100	26,75	2675,00
	Итого:	x	x	2675,00

И.о.руководителя учреждения



Цвященко О.И.

Главный бухгалтер



Чучева Н.Е.

Исполнитель



Чучева Н.Е.

тел. 60-24-42

«14» с1 2019 г.