

Рассмотрен на Наблюдательном совете

Председатель Наблюдательного совета

УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Дворец детского и юношеского творчества имени Евгения Александровича Евтушенко» муниципального образования города Братска

(подпись)

И.Н.Юшков
(ФИО)

(дата рассмотрения)

2021 г.

(Подпись)

Л.П.Виноградская
(расшифровка подписи)

(дата утверждения)

2021г.



**План Финансово-хозяйственной деятельности на 2021г.
(на 2021г. и плановый период 2022 и 2023 годов)**

от « ___ » _____ 20 ___ г.

Дата

Наименование отраслевого, функционального органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Департамент образования администрации муниципального образования города Братска

по Сводному реестру

Коды
25300359
904
25320682
3803204328
380501001
383

глава по БК

Наименование муниципального учреждения
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дворец детского и юношеского творчества имени Евгения Александровича Евтушенко» муниципального образования города Братска

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Раздел 1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения


Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000	000	000	49 104 754,07	42 844 109,36	49 187 109,36	
в том числе:	1980	000	000				
прочие поступления, всего	1981	510	000				
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет							
доходы от собственности	1100	120	121	320 000,00	320 000,00	320 000,00	
в том числе:	1110	120	121	320 000,00	320 000,00	320 000,00	
доходы от собственности	1110	120	124				
доходы от собственности	1110	120	124				
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	48 215 452,36	42 524 109,36	48 867 109,36	
в том числе:	1210	130	131	44 604 343,00	38 963 000,00	45 306 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							
доходы от оказания услуг, работ (131)	1210	130	131	3 486 109,36	3 436 109,36	3 436 109,36	
доходы от оказания услуг, работ (134)	1210	130	134				
доходы от оказания услуг, работ (135)	1210	130	135	125 000,00	125 000,00	125 000,00	
доходы от оказания услуг, работ	1210	130	139				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140				
в том числе:	1310	140	141				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140	145				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	569 301,71			
в том числе:	1410	150	152	469 301,71			
субсидии на иные цели							
безвозмездные перечисления (155)	1430	150	155	100 000,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162				
прочие доходы, всего	1500	180	180				
в том числе:	0000	000	000				
прочие поступления	1510	180	189				
доходы от операций с активами, всего	1900	440	440				
в том числе:	1910	440	443				
доходы от операций с активами							
доходы от операций с активами	1910	440	446				
Расходы, всего:	2000	000	000	49 104 754,07	42 844 109,36	49 187 109,36	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	000	000				
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	000				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	000				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2430	634	000				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	000				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	000	000				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	000	000				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	240	000	5 386 735,53	4 404 127,66	4 404 127,66	
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	4 406 356,37	3 492 345,50	3 492 345,50	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	000				
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406	299				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	310				
закупка энергетических ресурсов	2660	247	000	980 379,16	911 782,16	911 782,16	
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	200				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	000				
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	299				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	310				
на выплаты персоналу, всего:	2100	100	200	43 147 641,00	38 353 073,70	44 696 073,70	
оплата труда	2110	111	200	32 772 721,27	29 145 721,27	34 005 721,27	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	200	425 391,63	393 630,13	393 630,13	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	200	38 178,00	13 372,20	13 372,20	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	200	9 911 350,10	8 800 350,10	10 283 350,10	
на выплаты по оплате труда	2141	100	200	9 911 350,10	8 800 350,10	10 283 350,10	
на иные выплаты работникам	2142	100	200				
на иные выплаты работникам	2200	300	200	89 500,00	9 500,00	9 500,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2210	320	200				
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321	200				
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2240	360	200	89 500,00	9 500,00	9 500,00	
иные выплаты населению	2220	340	262				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	350	296				
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2300	850	200	480 877,54	77 408,00	77 408,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851	200	469 343,00	66 000,00	66 000,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852	200	11 408,00	11 408,00	11 408,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	850	200	126,54			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	3000	100	000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3010	110	111				
в том числе:							
налог на прибыль	3020	110	111				
налог на добавленную стоимость	3030	110	111				
прочие налоги, уменьшающие доход							

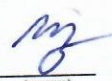
Прочие выплаты, всего	4000	000	000			
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	000			
Прочие выплаты, всего	4020	810	810			

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	5 386 735,53	4 404 127,66	4 404 127,66	
1.1	в том числе:	00000	X				
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»	26100	X				
1.3.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	X	4 997 433,82	4 404 127,66	4 404 127,66	
1.4.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	X				
1.4.1	в том числе:	00000	X				
1.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26312	X				
1.4.3	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26311	X				
1.5.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X	389 301,71			
1.5.1.	в том числе:	00000	X				
1.5.2.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X				
1.5.2.1	в том числе:	00000	X				
1.5.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X				
1.5.2.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X				
1.5.3.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	389 301,71			
1.5.3.1.	в том числе:	00000	X				
1.5.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X				
1.5.3.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X	389 301,71			
1.5.4.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X				
1.5.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X				
1.5.5.1.	в том числе:	00000	X				
1.5.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X				
1.5.5.3.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X				
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510					
2.1.1.	2021	26511	2021				
2.1.2.	2022	26512	2022				
2.1.3.	2023	26513	2023				
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X				
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26610					
3.1.1	2021	26611	2021				
3.1.2	2022	26612	2022				

Исполнитель _____  Шенелова В. В.
(подпись) (расшифровка подписи)

И.о. директора _____  Виноградская Л.Г.
(подпись) (расшифровка подписи)

М.П. _____
Главный бухгалтер _____  Константинова Л.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

номер телефона 333-147
" 01 " июля 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица Учредителя)

(подпись) (расшифровка подписи)

аренда плата за пользование имуществом (224)	2640	344	0,00			0,00							
работы, услуги по содержанию имущества (225)	2640	244	1 048 130,23	287 000,00	198 417,06	562 713,17	23 823,53	503 889,64		30 000,00		5 000,00	
прочие работы, услуги (226)	2640	244	1 348 597,27	273 000,00	174 434,65	901 162,62		901 162,62					
строительство (227)	2640	244	3 240,00		3 240,00	0,00							
услуги, работы для целей капитальных вложений (228)	2640	244	0,00			0,00							
прочие расходы (290)	2640	244	0,00			0,00							
увеличение стоимости основных средств (310)	2640	244	487 821,29			487 821,29		457 821,29				30 000,00	
увеличение стоимости нематериальных активов (320)	2640	244	0,00			0,00							
увеличение стоимости материальных запасов (340), в том числе:	2640	244	1 212 723,85	100 000,00	13 210,00	1 099 513,85	294 969,96	674 543,89	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00
лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях (341)	2640	244	20 630,00		3 250,00	17 380,00		17 380,00					
продукты питания (342)	2640	244	2 500,00		2 500,00	0,00							
герметично-смазочные материалы (343)	2640	244	73 034,45			73 034,45	16 169,51	56 864,94					
строительные материалы (344)	2640	244	378 095,00	100 000,00		278 095,00	110 216,50	102 878,50		65 000,00			
мягкий инвентарь (345)	2640	244	40 000,00			40 000,00		40 000,00					
прочие оборотные запасы (материалы) (346)	2640	244	637 342,64		7 460,00	629 882,64	150 716,00	424 166,64				55 000,00	
увеличение стоимости МЗ (347)	2640	244	20 000,00			20 000,00		20 000,00					
прочие материальные запасы однократного применения (349)	2640	244	41 121,76			41 121,76	17 867,95	13 253,81				10 000,00	
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, в том числе:	2650	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями (299)	2651	406	0,00			0,00							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями (310)	2652	407	0,00			0,00							
Закупка энергетических ресурсов коммунальные услуги (223)	2660	247	980 379,16	944 597,00		35 782,16		5 782,16		30 000,00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего, в том числе:	3000	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на прибыль (111)	3010	110	0,00			0,00							
налог на добавленную стоимость (111)	3020	110	0,00			0,00							
прочие налоги, уменьшающие доход (111)	3030	110	0,00			0,00							
Прочие выплаты, всего	4000	610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии (610)	4010	610	0,00			0,00							
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель И.о. директора

Главный бухгалтер



Винеградская Л.П.
(расшифровка подписи)

Константинова Л.В.
(расшифровка подписи)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Дворец детского и юношеского творчества имени Евгения Александровича Евтушенко" муниципального образования города Братска

на 2021 год

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

Код видов расходов	111 - Фонд оплаты труда учреждений, 112 - Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, 119 - Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Источник финансового обеспечения	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

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 и северная надбавка	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Административно-управленческий персонал	5	21 478,00	15 000,00		6 478,00		1,90	2 448 492,00
2	Педагогический персонал	53,75	16 738,00	8 028,00		8 710,00		1,90	20 512 363,00
3	Прочий персонал	37,5	10 999,00	7 410,00		3 589,00		1,90	9 404 145,00
Итого:		x		x	x	x	x	x	32 365 000,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки и Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, 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 на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей.	10 000,00	5		50 000,00
Итого:		x	x	x	50 000,00

1.3. Расчеты (обоснования) Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

№ 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	Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	0,00	0,00	65,00	0,00
2	Выходные пособия при увольнении	0,00	1,00	28 012,74	0,00
3	другие выплаты (больничные за счет работодателя)			89 000,00	89 000,00
4	Итого:	x	x	x	89 000,00

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	7 120 300,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	32 365 000,00	7 120 300,00
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	1 003 315,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	32 365 000,00	938 585,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	32 365 000,00	64 730,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	32 365 000,00	1 650 385,00
Итого:		x	9 774 000,00

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

Код видов расходов 851 - Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, 852 - Уплата прочих налогов, сборов, 853 - Уплата иных платежей

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4) * кол-во кварталов
1	2	3	4	5
1	Земельный налог	312 895,33	1,5	469 343,00
2	пени, земельный налог	0,00		0,00
3	Итого:		x	469 343,00

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

Код видов расходов 244 - Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

3.1. 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 гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за основной телефон	1	12	6750,00	81 000,00
2	Итого:	x	x	x	81 000,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя, ед. измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Тепловая энергия, Гкал	834,08	832,77	1,0	694 597,00
2	Электроэнергия, кВт/час	69444,44	3,60	1,0	250 000,00
3	Холодная вода, м3	2263,16	19,00	1,0	43 000,00
4	Водоотведение, м3	3133,33	15,00	1,0	47 000,00
5	ТБО	12	6783,58		81 403,00
	Итого:	x	x	x	1 116 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов, ед. измерения	Количество работ (услуг)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Аварийное и текущее техническое обслуживание сантехнических, тепловых и электротехнических систем и установок - Электрика, м2	66 000,00	0,62	40 850,00
2	Аварийное и текущее техническое обслуживание сантехнических, тепловых и электротехнических систем и установок - Сантехника, м3	52 060,00	1,22	56 630,61
3	Техническое обслуживание охранно-пожарной и тревожной сигнализации	10,00	7 500,00	75 000,00
4	ТО информационно-измерительной диспетчерской системы	2,00	7 288,02	14 537,19
5	Заправка огнетушителей	50,00	265,00	13 250,00
6	Огнезащитная обработка	1,00	86 750,00	86 750,00
7	Итого:	x	x	287 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
2	Охрана и мониторинг (ООО ОА Рубеж Плюс)+ОВО+ Альфин	3	73 000,00
3	медосмотр сотрудников	2	200 000,00
4	Итого:	x	273 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт	цена	стоимость услуги, товара руб.
1	2	3	4	5
1	линолеум	4,00	25 000,00	100 000,00
2	Итого:	x	x	100 000,00

ВСЕГО РАСХОДЫ

44 604 343,00

И.о. директора

Главный бухгалтер



Виноградская Л.П.

Константинова Л.В.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Дворец детского и юношеского творчества имени Евгения Александровича Евтушенко" муниципального образования города Братска

на 2021 год

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

Код видов расходов 111 - Фонд оплаты труда учреждений, 112 - Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, 119 - Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе

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 и северная надбавка	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	в том числе:					
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно-управленческий персонал		3 029,00			3 029,00		1,90	69 061,20
2	Педагогический персонал		5 541,00			5 541,00		1,90	126 334,80
3	Прочий персонал		5 409,00			5 409,00		1,90	123 325,20
Итого:		x		x	x	x	x	x	318 721,27

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки и Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	командировочные расходы	11 085,41	28,00	1,00	310 391,49
2	суточные	2 321,43	28,00	1,00	65 000,00
3	Итого:	x	x	x	375 391,49

1.3. Расчеты (обоснования) прочие расходы

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного ребенка, руб.	Количество детей, чел.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	стипендии одаренным детям	500,00	19	9500,00
Итого:				9 500,00

1.3. 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	89 329,14
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%	318 721,27	89 329,14
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	31 766,18
2.1	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	318 721,27	31 078,74
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%	318 721,27	687,44
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%)	318 721,27	16 254,78
Итого:		x	137 350,10

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

Код видов расходов 851 - Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, 852 - Уплата прочих налогов, сборов, 853 - Уплата иных платежей

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог КАВЗ	570,4	20	11 408,00
2	Иные платежи		100	48,83
3	пене по страх взносам			77,71
4	Госпошлина за рассмотрение иска в арбитражном суде	0	100	0,00
5	Итого:		x	11 534,54

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

Код видов расходов		113 - Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)		
Источник финансового обеспечения		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе		
№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Проезд детей на конкурсы	38178,00	1	38 178,00
2	Итого:	x	x	38 178,00

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

Код видов расходов		244 - Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		
Источник финансового обеспечения		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе		

4.1. 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 гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за основной телефон	1	12	710,00	8 575,82
2	Абонирование ящика почта России		2	2629,20	5 258,40
3	Абонентская плата за интернет	1	12	700,00	8 400,00
4	Итого:	x	x	x	22 234,22

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя, ед. измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Тепловая энергия, Гкал	0	832,77	1,0	0,00
2	Электроэнергия, кВт/час	9939,49	3,60	1,0	35 782,16
3	Холодная вода, м3	0	19,00	1,0	0,00
4	Водоотведение, м3	0	15,00	1,0	0,00
5	Вывоз ТБО, м3	0	1278,62	1,0	0,00
6	Плата за содержание жилого помещения, кв. м.	12	2500,00	1,0	30 000,00
7	Итого:	x	x	x	65 782,16

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

№ п/п	Наименование расходов, ед. измерения	Количество работ (услуг)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Производство электрических испытаний и измерений электропроводки и аппаратов до 1000 В эл. сетей здания, 1 объем	1,00	27 743,79	25 845,69
2	Аварийное и текущее техническое обслуживание сантехнических, тепловых и электротехнических систем и установок - Электрика, м2			0,00
3	Аварийное и текущее техническое обслуживание сантехнических, тепловых и электротехнических систем и установок - Сантехника, м3	1,00	74 686,18	4 055,00
4	Проверка и ремонт средств измерения, стоимость обслуживания в год	1,00	3 738,26	3 738,26
5	Заправка картриджей, шт.	2,00	325,00	650,00
6	Оплата взносов на капитальный ремонт	11,00	715,05	7 865,55
7	ремонт фотопроектора	1,00	10 990,00	10 990,00
8	замена окна	6,00		356 138,94
9	установку доводчика, установка замка, замена петли, замена закладных, установка алюминиевой двери, изделия из ПВХ	1,00	113 302,20	113 302,20
10	ремонт сигнализации	1,00		11 304,00
11	Итого:	x	x	533 889,64

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Выплата заработной платы по договорам	1	329 266,00
2	Обучение персонала (участие в семинарах, информационно-консультационные услуги)	3	47 000,00
3	Подписка на периодические печатные издания	6	69 958,76
4	Изготовление бланков, БСО	2	20 400,00
5	Обучение по охране труда	1	4 000,00
6	Оценка имущества	2	9 750,00
7	Информационные услуги	1	163 736,50
8	Информационные услуги	6	101 250,00
9	ИТС, антивирус, лицензия Криптопро, лицензия для сайта закупок, доступ к КС, доступ к Web сайтам	1	48 673,28
10	Изготовление плакатов	1	12 000,00
11	Изготовление свидетельства	1	52 911,08
12	Комиссия и пакетное обслуживание	1	6 000,00
13	ОСАГО	1	36 217,00
14	услуги охраны	x	901 162,62
15	Итого:		

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

№ п/п	Наименование расходов, ед. измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр 2 x гр 3)
1	2	3	4	5
1	Моющие средства	4,00	35 000,00	130 000,00
2	Строительные материалы	10,00	12 200,00	122 878,50
3	Канцелярские принадлежности	1,00	90 000,00	90 000,00
4	Расходные материалы (фотобумага, чернила)	5,00	20 000,00	100 000,00
5	Производственный инвентарь (лобзик, шуруповерт)	7,00	5 000,00	35 000,00
6	Компьютеры, принтер	5,00	37 000,00	185 922,43
7	Медикаменты	15,00	1 158,66	17 380,00
8	Ткани для костюмов	1,00	61 415,25	20 000,00
9	Сантехника	2,00	31 100,00	62 200,00
10	Бензин АИ-92	1 000,00	60,00	56 864,94
11	питьевая вода	10,00	10 000,00	106 965,16
12	медали, грамоты	165,68	80,00	13 254,40
13	Мебель для занятий	27,19	10 000,00	236 899,00
14	модернизация	4,00	5 000,00	20 000,00
15	костюмы, халаты	10,00	4 000,00	40 000,00
16	Итого:	x	x	1 197 364,43

ВСЕГО РАСХОДЫ

3 611 109,36

И.о.директора

Главный бухгалтер



Виноградская Л.П.

Константинова Л.В.