

Утверждаю

Директор



(подпись и должность уполномоченного лица)

МБУ «Центр внешкольной работы»

Муниципальное учреждение - учредитель (учреждения)

(расшифровка)

Хавсанх ИВ

(расшифровка подписи)

9 апреля

на 2021 г.

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

31 марта 2021 года

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации муниципального образования город Салехард

Учреждение
Единица измерения: руб

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр внешкольной работы»

	Коды
Дата:	
по Сводному реестру глава по БК	
по Сводному реестру ИНН	8901006845
КПП	890101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	3 840 937,39	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			0,00	0,00	0,00	
в том числе:				43 932 000,25	39 297 808,00	39 297 808,00	
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110			0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130					
в том числе:				43 672 437,25	39 041 000,00	39 041 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		43 672 437,25	39 041 000,00	39 041 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140		0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	
в том числе:				0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе: целевые субсидии	1510	180		256 808,00	256 808,00	256 808,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		256 808,00	256 808,00	256 808,00	
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00			
в том числе:				2 755,00			
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего	2000	x					
в том числе:				47 772 937,64	39 297 808,00	39 297 808,00	x
на выплаты персоналу, всего	2100	x					
в том числе: оплата труда	2110	111	211	37 767 056,31	31 924 000,00	31 924 000,00	x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	28 215 072,59	24 132 919,68	24 132 919,68	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	292 380,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	214	0,00	0,00	0,00	x
				525 000,00	525 000,00	525 000,00	

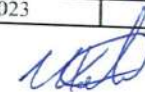
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Прочие работы, услуги							
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	226	0,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий		112	266	0,00	50 000,00	50 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	113	296	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2140	119	213	8 734 603,72	7 216 080,32	7 216 080,32	x
на иные выплаты работникам	2141	119	213	8 734 603,72	7 216 080,32	7 216 080,32	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания		119		0,00			x
	2150	131		0,00			x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания							
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2160	134		0,00			x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2170	139		0,00			x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2171	139		0,00			
социальные и иные выплаты населению, всего	2172	139		0,00			x
в том числе:	2200	300		0,00			x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат							
из них:	2210	320		0,00			x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств							
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2211	321		0,00			x
	2220	340	296	0,00	0,00	0,00	x
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							
родителей	2230	350					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2240	360		0,00			x
из них:	2300	850	290	367 000,00	366 000,00	366 000,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог							
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2310	851	291	361 580,00	361 580,00	361 580,00	x
	2320	852	291				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей				4 420,00	4 420,00	4 420,00	x
уплата иных платежей (штрафы за нарушение законодательства о страховых взносах)	2330	853	293	1 000,00			
		853	292	0,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2330	853	291	0,00			
из них:	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам							
взносы в международные организации	2410	810		0,00			x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2420	862		0,00			x
	2430	863		0,00			x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	9 638 881,33	7 007 808,00	7 007 808,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,	26100	x	0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x	0,00	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	3 759 451,11	4 393 303,27	4 393 303,27	
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	5 879 430,22	2 614 504,73	2 614 504,73	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	5 675 417,99	2 432 968,73	2 432 968,73	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	5 675 417,99	2 432 968,73	2 432 968,73	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	139 536,00	139 536,00	139 536,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	139 536,00	139 536,00	139 536,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	64 476,23	42 000,00	42 000,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	64 476,23	42 000,00	42 000,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	0,00	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	5 879 430,22	7 007 808,00	7 007 808,00	
	в том числе по году начала закупки:		2021	5 879 430,22	4 393 303,27		
			2022		2 614 504,73	4 393 303,27	
		26510	2023			2 614 504,73	
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:		2021	0,00	0,00	0,00	
			2022	0,00	0,00	0,00	
		26610	2023	0,00	0,00	0,00	

Директор МБУ ДО "Центр внешкольной работы"



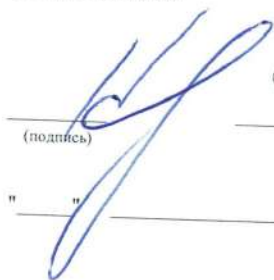
И.В. Хаванских

Экономист планово-экономического отдела МКУ "Дирекция по финансовому сопровождению МСО"



З.С. Черкашина

СОГЛАСОВАНО



Начальник департамента образования
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

О.В. Казышева

(расшифровка подписи)

" " 2021 г.

Расчеты к плану финансово-хозяйственной деятельности МБУ ДО "Центр внешкольной работы"

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

Код видов расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

Источник финансового обеспечения: Субсидия 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.			Районный коэффициент, процентная надбавка за работу в районах Крайнего Севера	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 4 + гр.8)	
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Руководитель	1	595 096,83	33 431,00	4 011,72	189 913,11	952 154,93	1 547 251,77
	Заместитель руководителя	3,5	1 565 682,40	88 518,50	10 622,22	492 838,18	2 505 091,84	4 070 774,24
	Педагогический персонал	26,22	7 434 632,43	419 899,14		2 395 842,75	11 895 411,89	19 330 044,32
	Служащие	3	877 952,56	49 915,00		278 972,56	1 404 724,10	2 282 676,66
	Рабочие	1,5	359 976,35	19 833,00	2 379,96	119 600,39	575 962,15	935 938,50
	Итого:	x	10 833 340,57	x	x	x	x	28 166 685,49

Экономист планово-экономического отдела МКУ "Дирекция по финансовому сопровождению МСО"



М.М. Братцева

Код видов расходов 111 "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда"
 Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

1.2. Расчет (обоснование) компенсации 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.

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	6
1	Оплата листа временной нетрудоспособности за счет работодателя	2 083,33	24	50 000,00
2	Выплата выходного пособия при сокращении	40 396,67	6	242 380,00
	Итого:	x	x	292 380,00

Код видов расходов 112 "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда"
 Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

1.2. Расчет (обоснование) компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	6
1	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	15 441,18	34	525 000,00
2	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			0,00
	Итого:	x	x	525 000,00

Код видов расходов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате
 Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления	Сумма взноса,
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	28 166 685,49	6 352 311,19
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	28 166 685,49	
	в том числе:		

2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	28 166 685,49	837 350,11
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	28 166 685,49	17 439,98
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	28 166 685,49	1 472 581,23
	Итого:	x	8 719 990,82

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным

2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов, иных платежей (строка 230)

Код видов расходов 852 "Уплата прочих налогов, сборов"

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Налог на транспорт	110	20	4 420,00
2	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	18079	20	361 580,00
	Итого:		x	366 000,00

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
1	Оплата за негативное воздействие на окружающую	0,00	4	0,00
2	Пени, штраф			0,00
	Итого:	x	x	0,00

3. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)

Код видов расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество	Количество платежей	Стоимость за	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	6	12	555,56	40 000,00
2	Интернет		12	11 500,00	138 000,00
	Итого:	x	x	x	178 000,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер	Тариф	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Тепловая энергия (Гкал.)		с 01.01.21-30.06.21 тариф 4440	1 864 952,12
			с 01.07.21-31.12.21 тариф 4455,60	
2	Электроэнергия (кВт/ч)		с 01.01.21-30.06.21 тариф 7,422	2 054 147,38
			с 01.07.21-31.12.21 тариф 7,422	
3	Водоснабжение (м3)		с 01.01.21-30.06.21 тариф 190,308	69 109,28
			с 01.07.21-31.12.21 тариф 190,92	
4	ЖБО (м3)		с 01.01.21-31.12.21 тариф 235	12 220,00
5	Услуги по вывозу мусора, ТКО		с 01.01.21-31.12.21 тариф 1196,76	1 049 216,73
	Итого:	x	x	5 049 645,51

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ	Стоимость работ	Сумма, руб. (гр.3 x
1	2	3	4	5	6
1	Выполнение работ по техническому обслуживанию и аварийному ремонту инженерных систем и оборудования.	1	12 месяцев	17 705,58	212 467,00
2	Услуги по чистке, уборке и вывозу снега	1	28 маш/час	2 500,00	138 089,00
3	Обслуживание технических средств охранной, тревожной сигнализации, с выводом на пульт централизованной охраны отдела вневедомственной охраны	1	12 месяцев	1 875,00	22 500,00
4	Предоставление услуг по дератизации и дезинсекции	1	2204,9 м2*4кв	1,64	28 876,00
5	Техническое обслуживание системы видео - наблюдения	1	12 месяцев	7 319,00	87 828,00
6	СКУД (видеодомофон)	1	12 месяцев	1 079,50	25 908,00
7	Техническое обслуживание транспортного средства	1	1	1 911,00	1 911,00
	Итого:	x	x	x	517 579,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Количество работ (услуг)	Стоимость услуги, руб	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр. 5)
1	2		3	4	5
1	Оказание услуг об оперативном реагировании наряда полиции на сообщения о срабатывании тревожной сигнализации	1	12 месяцев	5 475,00	65 700,00
2	Обучение по гражданской обороне	1	8	11 057,50	88 460,00
3	Охрана ЧОП	1	11 664,00	196,84	2 295 972,74
4	Гигиеническое обучение	1	10 000,00	1,00	10 000,00
5	Разработка плана эвакуации	1	1	10 000,00	10 000,00
6	Предрейсовый осмотр водителей	1	12 месяцев	216,67	2 600,00
7	Контур экстерн	1	1	14 000,00	14 000,00
	Итого:	x	x	x	2 486 732,74

3.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость,	Сумма, руб.
1	1	2	3	4
1	Рециркуляторы	20 шт	10 863,50	217 270,00
2	Дозатор	15 шт	2 520,13	37 802,00
3	Спортивный инвентарь	40 шт	10 767,00	430 680,00
	Итого:		x	685 752,00

3.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	1	2	3	4
1	Бутылированная вода	100 шт	150,00	15 000,00
2	Хозяйственные товары	300 шт	1 166,43	349 929,00

3	Мягкий инвентарь (манишки)	20 шт	2 600,00	52 000,00
4	Канцелярские товары	300 шт	236,58	70 975,00
	Итого:		x	487 904,00

Экономист планово-экономического отдела МКУ "Дирекция по финансовому сопровождению МСО"



З.С. Черкашина

Экономист планово-экономического отдела МКУ "Дирекция по финансовому сопровождению МСО"



М.М. Братцева

Расчеты к плану финансово-хозяйственной деятельности МБУ ДО "Центр внешкольной работы"
Источник финансового обеспечения: Приносящая доход деятельность
Код видов расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты в месяц, руб.	Количество месяцев	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Фонд оплаты труда по должности, руб.	5 392,21	9	48 387,10
	Итого:	x	x	48 387,10
в том числе за счет:				0,00
платной деятельности				48 387,10
безвозмездных поступлений				0,00
Гранты				0,00

Код видов расходов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления	Сумма взноса,
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	48 387,10	10 645,16
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации,	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности	48 387,10	1 403,23
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на	48 387,10	96,77
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского	48 387,10	2 467,74
	Итого:	x	14 612,90
в том числе за счет:			0,00
платной деятельности			14 612,90
безвозмездных поступлений			0,00
Гранты			0,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным

1.4 Расчет (обоснование) расходов на приобретение неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Количество работ (услуг)	Стоимость услуги, руб	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр. 5)
1	2		3	4	5
1	Программное обеспечение	2	единоразово	5 000,00	10 000,00
	Итого:	x	x	x	10 000,00
в том числе за счет:					0,00
платной деятельности					10 000,00
безвозмездных поступлений					0,00

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

1.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	1	2	3	4
1	Канцелярские товары	100 шт	120,00	12 000,00
2	Хозяйственные товары	50 шт	400,00	20 000,00
	Итого:		х	32 000,00
в том числе за счет:				0,00
платной деятельности				12 000,00
безвозмездных поступлений				20 000,00
Гранты				0,00
ВСЕГО				105 000,00

Директор МБУ ДО "Центр внешкольной работы"



И.В. Хаванских

Экономист группы по расчетам планово-экономического отдела
МКУ "Дирекция по финансовому сопровождению МСО"



З.С. Черкашина

Плановый расчет поступлений от оказания платных образовательных услуг

№ п/п	Наименование услуги	Утвержденная калькуляция				План поступлений								Итого в год
		Кол-во получателей	Ст-ть 1 часа обучения	Кол-во часов по учебному плану	Итого предполагаемый доход	1 квартал		2 квартал		3 квартал		4 квартал		
						кол-во часов	сумма	кол-во часов	сумма	кол-во часов	сумма	кол-во часов	сумма	
1	"Юный стрелок"	5	300	24	36 000,00	8	12 000,00	8	12 000,00		0,00	8	12 000,00	36 000,00
2	"Пулевая стрельба"	5	300	24	36 000,00	8	12 000,00	8	12 000,00		0,00	8	12 000,00	36 000,00
3	"Страна Лего"	5	300	12	18 000,00	4	6 000,00	4	6 000,00		0,00	4	6 000,00	18 000,00
4	"Лазертаг"	10	300	5	15 000,00	1	3 000,00	2	6 000,00		0,00	2	6 000,00	15 000,00
	ИТОГО				105 000,00				36 000,00		0,00		36 000,00	105 000,00

Директор МБУ ДО "Центр внешкольной работы"



И.В. Хаванских

Экономист группы по расчетам планово-экономического отдела МКУ "Дирекция по финансовому сопровождению МСО"  Э.С. Черкашина

МБУ ДО "Центр внешкольной работы"

1. 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: Субсидия на иные цели

Муниципальная программа муниципального образования город Салехард «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах» на 2017 - 2021 годы, подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности в учреждениях муниципального образования город Салехард»;

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость работ (услуг), руб	Сумма, руб. (гр.4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем АПС, СОУЭ и РСПИ.	месяц	8	14 659,00	117 272,00
2	Мониторинг радиокальной системы средств пульта централизованного наблюдения	месяц	8	1 567,00	12 536,00
	Итого:	х	х	х	129 808,00

Директор МБУ ДО "Центр внешкольной работы"



И.В. Хаванских

Экономист отдела ЭА и ПЦП



И.Н. Коновалова

Директор

И.В. Хаванских

Экономист

И.Н. Коновалова

Экономист

И.Н. Коновалова

МБУ ДО «Центр внешкольной работы»

1. 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: Субсидия на иные цели

Муниципальная программа муниципального образования город Салехард «Социальная
поддержка граждан и охрана труда» на 2017-2021 годы", подпрограмма «Улучшение условий и
охраны труда в муниципальном образовании города Салехард»

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество человек	Стоимость услуги за одного человека, руб	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Оказание услуг по периодическому медицинскому осмотру работников	12	5 000,00	60 000,00
	Итого:	x	x	60 000,00

Директор МБУ ДО "ЦЗР"


И.В. Хаванских

Экономист отдела ЭА и ПЦП


О.В. Остапенко