

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МБУ ДО "Центр внешкольной работы"

(наименование органа-учредителя (учреждения))

(подпись)

(расшифровка подписи)

10 марта

на 2021 г.

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

Решение Городской Думы № 5 от 26 февраля 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

КПП

по ОКЕИ

8901006845

890101001

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	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	3 767 486,62	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			43 858 808,00	39 297 808,00	39 297 808,00	
в том числе:				0,00	0,00	0,00	
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		43 602 000,00	39 041 000,00	39 041 000,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		43 602 000,00	39 041 000,00	39 041 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
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:				256 808,00	256 808,00	256 808,00	
прочие доходы, всего	1500	180		256 808,00	256 808,00	256 808,00	
в том числе: целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00			
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		47 626 294,62	39 297 808,00	39 297 808,00	
в том числе:				36 485 000,00	31 924 000,00	31 924 000,00	x
на выплаты персоналу, всего	2100	x					
в том числе: оплата труда	2110	111	211	27 327 007,10	24 132 919,68	24 132 919,68	x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	292 380,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	214	525 000,00	525 000,00	525 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	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
				5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
Прочие работы, услуги		112	226	0,00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266	0,00	50 000,00	50 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	296	0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	8 340 612,90	7 216 080,32	7 216 080,32	x
в том числе:	2141	119	213	8 340 612,90	7 216 080,32	7 216 080,32	x
на выплаты по оплате труда		119		0,00			x
на иные выплаты работникам				0,00			x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00			x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134		0,00			x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00			x
в том числе:	2171	139		0,00			x
на оплату труда стажеров	2172	139		0,00			x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2200	300		0,00			
социальные и иные выплаты населению, всего							x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00			
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00			x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	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	2230	350					x
поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2240	360		0,00			x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения	2300	850	290	366 000,00	366 000,00	366 000,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего							
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	361 580,00	361 580,00	361 580,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	4 420,00	4 420,00	4 420,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	0,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	292	0,00			x
уплата иных платежей (штрафы за нарушение законодательства о страховых взносах)	2330	853	291	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	x		0,00			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего							x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00			x
взносы в международные организации	2420	862		0,00			
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863		0,00			x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	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
				0,00			x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		10 775 294,62	7 007 808,00	7 007 808,00	
в том числе:				0,00	0,00	0,00	
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		10 775 294,62	7 007 808,00	7 007 808,00	
Услуги связи		244	221	178 000,00	178 000,00	178 000,00	
Транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги		244	223	1 130 546,01	1 130 546,01	1 130 546,01	
Арендная плата за пользование имуществом		244	223	2 508 453,99	2 508 453,99	2 508 453,99	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	224	0,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги		244	225	644 632,00	644 632,00	644 632,00	
Страхование		244	226	4 994 530,19	1 457 520,00	1 457 520,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	227	0,00	0,00	0,00	
Прочие расходы		244	228	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	296	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	310	685 752,00	685 752,00	685 752,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов применяемых в медицинских целях		244	340	633 380,43	402 904,00	402 904,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	341	0,00			
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	342	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	343	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	344	0,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	345	0,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	346	590 280,43	359 804,00	359 804,00	
Увеличение стоимости права пользования		244	349	19 100,00	19 100,00	19 100,00	
Прочие работы, услуги		244	350	24 000,00	24 000,00	24 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)		244	352	24 000,00	24 000,00	24 000,00	
в том числе:				0,00	0,00	0,00	
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		0,00	0,00	0,00	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					
в том числе:				0,00	0,00	0,00	x
налог на прибыль ⁸	3010			0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020			0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030			0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					
из них:							x
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	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, всего¹¹	26000	x	10 775 294,42	7 007 808,00	7 007 808,00	
1.1	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), планируемым 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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	7 015 843,31	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	6 811 831,08	2 432 968,73	2 432 968,73	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	6 811 831,08	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			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
	в том числе:	26451	x	64 476,23	42 000,00	42 000,00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26452	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ						
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	7 015 843,31	7 007 808,00	7 007 808,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
			2021	7 015 843,31	4 393 303,27	4 393 303,27	
			2022		2 614 504,73	2 614 504,73	
			2023				
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:	26610					
			2021	0,00	0,00	0,00	
			2022	0,00	0,00	0,00	
			2023	0,00	0,00	0,00	

Директор МБУ ДО "Центр внешкольной работы"

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

СОГЛАСОВАНО

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

О.В. Казыева

(расшифровка подписи)

(подпись)

" 10 " 03 2021 г.

И.В. Хаванских

З.С. Черкашина

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	522 232,37	33 431,00	4 011,72	117 048,65	835 571,80	1 357 804,17
	Заместитель руководителя	3,5	1 372 752,10	88 518,50	10 622,22	299 907,88	2 196 403,36	3 569 155,46
	Педагогический персонал	26,33	6 548 018,96	421 657,71		1 488 126,44	10 476 830,34	17 024 849,31
	Служащие	3	769 160,43	49 915,00		170 180,43	1 230 656,69	1 999 817,13
	Рабочие	6	1 279 613,05	93 222,00	11 186,64	149 762,41	2 047 380,88	3 326 993,94
	Итого:	x	10 491 776,92	x	x	x	x	27 278 620,00

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%	27 278 620,00	6 065 298,01
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	27 278 620,00	
	в том числе:		

2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	27 278 620,00	799 516,56
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%	27 278 620,00	16 652,00
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%)	27 278 620,00	1 406 046,36
	Итого:	x	8 326 000,00

* 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.
	2	3	4	5
1				4 420,00
1	Налог на транспорт	110	20	
2	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	18079,2	20	361 584,00
	Итого:		x	366 004,00

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
	2	3	4	5
1				0,00
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.
	2	3	4	5	6
1		6	12	555,56	40 000,00
1	Услуги связи		12	11 500,00	138 000,00
2	Интернет			x	178 000,00
	Итого:	x	x		

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер	Тариф	Сумма, руб.
	2	3	4	5
1			с 01.01.21-30.06.21 тариф 4440	1 864 952,12
1	Тепловая энергия (Гкал.)		с 01.07.21-31.12.21 тариф 4455,60	
			с 01.01.21-30.06.21 тариф 7,422	643 501,87
2	Электроэнергия (кВт/ч)		с 01.07.21-31.12.21 тариф 7,422	
			с 01.01.21-30.06.21 тариф 190,308	99 109,28
3	Водоснабжение (м3)		с 01.07.21-31.12.21 тариф 190,92	
			с 01.01.21-31.12.21 тариф 235	12 220,00
4	ЖБО (м3)		с 01.01.21-31.12.21 тариф 1196,76	1 049 216,73
5	Услуги по вывозу мусора, ТКО			3 669 000,00
	Итого:	x	x	

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	17 476,00	209 712,00
2	Услуги по чистке, уборке и вывозу снега	1	28 маш/час	2 500,00	140 000,00
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	Услуги по уборке помещений	1	1	3 537 010,19	3 537 010,19
	Итого:	x	x	x	4 051 834,19

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	10 980,00	131 760,00
2	Обучение по гражданской обороне	1	2	12 500,00	25 000,00
3	Охрана ЧОП	1	11 664,00	104,66	1 220 760,00
3	Гигиеническое обучение	1	10 000,00	1,00	10 000,00
4	Разработка плана эвакуации	1	1	10 000,00	10 000,00
4	Контур экстерн	1	1	14 000,00	14 000,00
	Итого:	x	x	x	1 411 520,00

3.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	1	2	3	4
1	Рециркуляторы	10 шт	20 300,00	203 000,00
2	Спортивный инвентарь	20 шт	24 137,60	482 752,00
	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	Бутилированная вода	100 шт	150,00	15 000,00
2	Канцелярские товары	300 шт	236,67	71 000,00
3	Хозяйственные товары	300 шт	646,33	193 900,00
4	СИЗ и дезинфицирующие средства	100 шт	2 080,00	208 000,00
	Итого:		x	279 900,00

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 Российской Федерации.	x	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации.		
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	48 387,10	96,77
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на		
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на	48 387,10	2 467,74
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	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
		100 шт	120,00	12 000,00
1	Канцелярские товары	50 шт	400,00	20 000,00
2	Хозяйственные товары			
	Итого:		x	32 000,00
				0,00
	в том числе за счет:			12 000,00
	платной деятельности			20 000,00
	безвозмездных поступлений			0,00
	Гранты			105 000,00
	ВСЕГО			

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	4	6 000,00	18 000,00
3	"Страна Лего"	5	300	12	18 000,00	4	6 000,00	4	6 000,00		0,00	2	6 000,00	15 000,00
4	"Лазертаг"	10	300	5	15 000,00	1	3 000,00	2	6 000,00		0,00		36 000,00	105 000,00
	ИТОГО				105 000,00						0,00		36 000,00	105 000,00



И.В. Хаванских

Директор МБУ ДО "Центр внешкольной работы"



З.С. Черкашина

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