

Утверждаю
 Директор
 (наименование должности уполномоченного лица)
 МБУДО "Центр внешкольной работы"
 (наименование органа - учредителя учреждения)
 (подпись) (расшифровка подписи)
 " 29 " на 20 21 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.
 (на 2021 г. и плановый период 2022 годов)**

от "31" декабря 2020 года

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации муниципального образования г. Салехард

Учреждение
 Единица измерения: руб.

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования " «Центр внешкольной работы» »

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	6 083 447,98	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x		0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			48 063 188,64	42 949 796,60	42 949 796,60	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		44 256 527,12	42 642 000,00	42 642 000,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		44 100 854,32	42 396 000,00	42 396 000,00	
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		2 804,32	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140		2 804,32	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		500 000,00	0,00	0,00	
в том числе:				500 000,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		3 150 416,23	307 796,60	307 796,60	
в том числе: целевые субсидии	1510	180		3 150 416,23	307 796,60	307 796,60	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		153 440,97			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		153 440,97			x
Расходы, всего	2000	x		54 146 636,62	42 899 796,60	42 899 796,60	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		38 403 246,98	37 658 600,00	37 658 600,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211	27 904 363,60	28 007 340,14	28 007 340,14	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	960 342,45			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	0,00	5 600,00	5 600,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	214	596 068,18	525 000,00	525 000,00	
прочие работы, услуги		112	221	26 000,00	50 000,00	50 000,00	
прочие работы, услуги		112	226	21 789,00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266	0,00	0,00	0,00	
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	8 894 683,75	9 120 659,86	9 120 659,86	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8 894 683,75	9 120 659,86	9 120 659,86	x
на иные выплаты работникам		119		0,00	0,00	0,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134		0,00	0,00	0,00	x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139		0,00	0,00	0,00	x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139		0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		40 000,00	0,00	0,00	x
в том числе							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	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	296				x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения	2240	360		0,00			x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	45 328,31	138 720,62	138 720,62	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	20 775,62	67 000,00	67 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	5 842,38	5 095,00	5 095,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	11 546,76	66 569,76	66 569,76	x
уплата иных платежей (штрафы за нарушение законодательства о страховых взносах)	2340	831	292	0,00	55,86	55,86	
уплата иных платежей (штрафы за нарушение законодательства о страховых взносах)	2340	853	292	0,00	0,00	0,00	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2350	853	293	1 533,50	0,00	0,00	
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2350	853	296	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00			x
взносы в международные организации	2420	862		0,00			x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863		0,00			x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00			x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297	1 000,00			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		15 658 061,33	5 102 475,98	5 102 475,98	
в том числе							
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		15 658 061,33	5 102 475,98	5 102 475,98	
Услуги связи	244	221		168 301,72	160 000,00	160 000,00	
Транспортные услуги	244	222		0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги	244	223		3 781 843,04	3 587 000,00	3 587 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом	244	224		0,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225		1 108 777,64	780 891,24	780 891,24	
Прочие работы, услуги	244	226		1 854 976,55	236 604,00	236 604,00	
Страхование	244	227		8 000,00	8 000,00	8 000,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228		984 000,00	0,00	0,00	
Прочие расходы	244	296		0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	244	310		4 912 624,80	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	244	340		2 839 537,58	329 980,74	329 980,74	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341		0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342		0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343		113 670,10	113 670,10	113 670,10	
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344		0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345		2 010 687,20	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	655 080,28	153 310,64	153 310,64	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного		244	349	60 100,00	63 000,00	63 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)	2650	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
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	
Выплаты, уменьшающие доход, всего^х	3000	100		0,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
налог на прибыль ^х	3010			0,00	0,00	0,00	х
налог на добавленную стоимость ^х	3020			0,00	0,00	0,00	х
прочие налоги, уменьшающие доход ^х	3030			0,00	0,00	0,00	х
Прочие выплаты, всего^х	4000	х		0,00	0,00	0,00	х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

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

0,00

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 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	15 658 061,33	5 102 475,98	5 102 475,98	
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	2 627 783,27	4 456 059,27	2 627 783,27	
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	13 030 278,06	646 416,71	2 474 692,71	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	9 774 681,88	374 083,97	2 072 551,97	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	9 774 681,88	374 083,97	2 072 551,97	
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	3 098 905,23	177 988,60	307 796,60	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	3 098 905,23	177 988,60	307 796,60	
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	156 690,95	94 344,14	94 344,14	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	156 690,95	94 344,14	94 344,14	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	0,00	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	13 030 278,06	5 102 475,98	5 102 475,98	
	в том числе по году начала закупки:		2020	13 030 278,06	4 456 059,27		
			2021		646 416,71	2 627 783,27	
		26510	2022			2 474 692,71	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:		2020	0,00	0,00	0,00	
			2021	0,00	0,00	0,00	
		26610	2022	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

5-29-34

СОГЛАСОВАНО

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

О.В. Казыева

(расшифровка подписи)

(подпись)

" 21 " 01 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	524 741,63	33 431,00	4 011,72	119 557,91	839 586,61	1 364 328,24
	Заместитель руководителя	3,5	1 379 396,09	88 518,50	10 622,22	306 551,87	2 207 033,74	3 586 429,83
	Педагогический персонал	26,33	6 579 667,59	421 657,71		1 519 775,07	10 527 468,15	17 107 135,75
	Служащие	3	772 906,93	49 915,00		173 926,93	1 236 651,09	2 009 558,03
	Рабочие	8	1 456 805,91	106 444,00	12 773,28	166 704,63	2 330 889,46	3 787 695,37
	Итого:	x	10 713 518,16	x	x	x	x	27 855 147,21

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



М.М. Братцева

Код видов расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ 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	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	48 017,12	20	960 342,45
	Итого:			960 342,45

Код видов расходов 112 "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда"

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

1.1. 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	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	27 304,83	21	573 068,18
	Итого:	x	x	573 068,18

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	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	27 855 147,21	6 435 961,88
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	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	27 855 147,21	848 376,79
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%	27 855 147,21	58 508,74
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%)	27 855 147,21	1 491 972,98

	Итого:	x	8 834 820,40
--	--------	---	---------------------

* 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).

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 задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	371,41	20	20 775,62
2	Транспортный налог			5 092,38
	Итого:		x	25 868,00

Код видов расходов 853 "Уплата иных платежей"

№ 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	Оплата за негативное воздействие на окружающую среду	2 886,69	4	11 546,76
2	Пени за нарушения условий контракта, госпошлина,	437,50	4	1 750,00
	Итого:	x	x	13 296,76

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

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

Источник финансового обеспечения: Субсидия 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	Услуги связи	9	12	370,37	40 000,00
2	Интернет		12	10 000,00	120 000,00
3	Интернет (дотация)				26 000,00
	Итого:	x	x	x	186 000,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5
1	Тепловая энергия (Гкал.)	197,37	с 01.01.18-30.06.18 тариф 4110	811 186,21
		208,42	с 01.07.18-31.12.18 тариф 4268,40	889 608,95
2	Электроэнергия (кВт/ч)	58 831,85	с 01.01.18-30.06.18 тариф 7,422	436 649,99
		76 239,81	с 01.07.18-31.12.18 тариф 7,422	565 851,88
3	Водоснабжение (м3)	156,81	с 01.01.18-30.06.18 тариф 196,164	30 760,61
		205,45	с 01.07.18-31.12.18 тариф 186,66	38 348,67
4	Твердые коммунальные отходы	1204,368	828	997 216,73
5	ЖБО (м3)	308,000	с 01.01.17-31.12.17 тариф 232	12 220,00
	Итого:	х	х	3 781 843,04

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Выполнение работ по техническому обслуживанию и аварийному ремонту	1	12 месяцев	21 206,50	254 478,00
2	Услуги по чистке, уборке и вывозу снега	1	200 маш/час	2 500,00	85 087,76
2	ККМ (декабрь)	1	1	750,00	750,00
3	Дератизация	1	1 услуга	16 592,88	16 592,88
4	Техническое обслуживание системы видео - наблюдения	1	12 месяцев	9 758,75	117 105,00
5	Обслуживание тревожной кнопки	1	12 месяцев	3 171,33	38 056,00
6	Обслуживание СКУД	1	12 месяцев	2 100,00	25 200,00
7	Поверка приборов учета	1	1	78 000,00	72 000,00
8	Технический осмотр транспортного средства	1	12 месяцев	568,75	6 825,00
	Итого:	х	х	х	616 094,64

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	6
1	Оказание охранных услуг ЧОП	1	12 месяцев	115 068,94	1 380 827,32
2	Оказание услуг об оперативном реагировании нарядов полиции на сообщения	1	12 месяцев	9 645,00	115 740,00
3	Кадастровые работы	1	единоразово	99 500,00	99 500,00
4	Предрейсовый осмотр водителей	1	12 месяцев	568,75	6 825,00
5	Годовая подписка	1	единоразово	35 940,00	35 940,00
6	переоформление лицензии на осуществление образовательной деятельности	1	единоразово	750,00	750,00
7	Нотариальные услуги	1	единоразово	2 200,00	2 200,00
8	Осаго	1	единоразово	8 000,00	8 000,00
	Итого:	х	х	х	1 649 782,32

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	Хозяйственные товары	500	1 025,96	512 981,05
2	Вода бутылированная	200	52,00	10 400,00
3	ГСМ	2643,49	43,00	113 670,10
4	Мотоциклы, картинги	20,00	212 372,64	4 247 452,80
5	МФУ	2,00	20 986,00	41 972,00
6	Спец. одежда для детей	80,00	9 406,84	752 547,20
	Итого:		x	5 679 023,15

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



З.С. Черкашина

Экономист планово-экономического отдела мк у "дирекция по финансовому
сопровождению МСО"



М.М. Братцева

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	"Страна Лего"	3	300	9	8 100,00	3	2 700,00	3	2 700,00		0,00	3	2 700,00	8 100,00
2	"Конструктор Лего"	3	300	9	8 100,00	3	2 700,00	3	2 700,00		0,00	3	2 700,00	8 100,00
3	"Гимнастика для малышей"	3	300	9	8 100,00	3	2 700,00	3	2 700,00		0,00	3	2 700,00	8 100,00
4	"Юный стрелок"	3	300	9	8 100,00	3	2 700,00	3	2 700,00		0,00	3	2 700,00	8 100,00
5	"Пулевая стрельба"	3	300	9	8 100,00	3	2 700,00	3	2 700,00		0,00	3	2 700,00	8 100,00
6	"Экстремальное вождение МОТО"	3	250	9	6 750,00	3	2 250,00	3	2 250,00		0,00	3	2 250,00	6 750,00
7	"Делаем музыку вместе"	3	250	9	6 750,00	3	2 250,00	3	2 250,00		0,00	3	2 250,00	6 750,00
8	"Основы скалолазания"	3	250	9	6 750,00	3	2 250,00	3	2 250,00		0,00	3	2 250,00	6 750,00
9	"Черчение для поступающих в ВУЗы"	3	300	12	10 800,00	4	3 600,00	4	3 600,00		0,00	4	3 600,00	10 800,00
10	"Художественное моделирование из бумаги"	3	300	12	10 800,00	4	3 600,00	4	3 600,00		0,00	4	3 600,00	10 800,00
11	"Скалодром"	3	300	16	14 400,00	6	5 400,00	5	4 500,00		0,00	5	4 500,00	14 400,00
	ИТОГО				96 750,00				31 950,00		0,00		31 950,00	96 750,00

Директор МБУ ДО "Центр внешкольной работы"

И.В. Хаванский

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

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.	5 468,49	9	49 216,39
	Итого:	x	x	49 216,39
в том числе за счет:				0,00
платной деятельности				49 216,39
безвозмездных поступлений				0,00
спонсорских средств				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%	111 340,14	10 827,61
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	111 340,14	1 427,28
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний	111 340,14	98,43
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	111 340,14	2 510,04
	Итого:	x	14 863,35
в том числе за счет:			0,00
платной деятельности			14 863,35
безвозмездных поступлений			0,00
спонсорских средств			0,00

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

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

Код видов расходов 853 "Уплата иных платежей"

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	Пени			6 163,55
	Итого:	x	x	6 163,55
в том числе за счет:				0,00
платной деятельности				6 163,55
безвозмездных поступлений				0,00

1.3. 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	Интернет	1	1	8 301,72	8 301,72
2	Контур.Экстерн	1	1	11 990,00	11 990,00
	Итого:	х	х	х	20 291,72
в том числе за счет:					0,00
платной деятельности					20 291,72
безвозмездных поступлений					0,00
спонсорских средств					0,00

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

1.4. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	1	2	3	4
1	Счетчик электрический	1 шт	8 200,00	8 200,00
2	Приобретение ноутбуков	1 шт	489 000,00	489 000,00
	Итого:		х	497 200,00
в том числе за счет:				0,00
платной деятельности				8 200,00
безвозмездных поступлений				489 000,00
спонсорских средств				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	Аксессуары для ноутбуков		11 000,00	11 000,00
2	Хозяйственные товары	150 шт.	854,66	128 199,23
	Итого:		х	139 199,23
в том числе за счет:				0,00
платной деятельности				128 199,23
безвозмездных поступлений				11 000,00
спонсорских средств				0,00

Директор МБУ ДО "Центр внешкольной работы"



И.В. Хаванский

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



З.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 «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	25	4 610,56	115 264,00
2	Оказание услуг по первичному медицинскому осмотру работников	3	7 263,00	21 789,00
3	Оказание платных образовательных услуг (гигиеническое обучение)	24	400,000	9 600,00
4	Оказание платных образовательных услуг (обучение первой помощи)	10	800,000	8 000,00
5	Оказание платных образовательных услуг (обучение по охране труда)	5	2 500,000	12 500,00
	Итого:	x	x	167 153,00

Директор МБУ ДО "ЦВР"

И.В. Хаванских

Экономист отдела ЭА и ПЦП

О.В. Остапенко

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 «Повышение эффективности реализации молодежной политики, организация отдыха и оздоровление детей и учащейся молодежи» на 2017 - 2021 годы
подпрограмма «Профилактика немедицинского потребления наркотических веществ на территории МО г. Салехард»

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
	2	3	4	5
1	Футболка белая	40	714,50	28 580,00
2	Бейсболка	40	609,000	24 360,00
3	Кружка	40	179,000	7 160,00
4	Баннер	1	2 900,000	2 900,00
	Итого:	x		63 000,00

 Директор МБУ ДО "Центр внешкольной работы"

И.В. Хаванских

 Экономист отдела ЭА и ПЦП

О.В. Остапенко