



Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

«Центр внешкольной работы»

(наименование организации)

(наименование органа - кредитора (учреждения))

(расшифровка подписи)

28 апреля

на 2021 г.

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

28 апреля 2021 года

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации муниципального образования город Салехард

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципального бюджетного учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной работы»

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

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	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			43 779 608,34	39 297 808,00	39 297 808,00	
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		43 520 045,34	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		43 520 045,34	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:				0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		256 808,00	256 808,00	256 808,00	
в том числе: целевые субсидии	1510	180		256 808,00	256 808,00	256 808,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00			
доходы от операций с активами, всего	1900			2 755,00			
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		47 547 094,96	39 297 808,00	39 297 808,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		36 485 000,00	31 924 000,00	31 924 000,00	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
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:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8 340 612,90	7 216 080,32	7 216 080,32	x
на иные выплаты работникам		119		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:							
на оплату труда стажеров	2171	139		0,00			x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139		0,00			x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00			x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00			x
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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения	2240	360		0,00			x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	367 000,00	366 000,00	366 000,00	x
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	1 000,00			
уплата иных платежей (штрафы за нарушение законодательства о страховых взносах)		853	292	0,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00			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

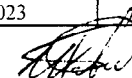
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х		0,00			х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00			х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х		10 695 094,96	7 007 808,00	7 007 808,00	
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		10 695 094,96	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	
		247	223	2 508 453,99	2 508 453,99	2 508 453,99	
Арендная плата за пользование имуществом		244	224	0,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	647 387,00	644 632,00	644 632,00	
Прочие работы, услуги		244	226	4 912 575,53	1 457 520,00	1 457 520,00	
Страхование		244	227	0,00	0,00	0,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	0,00	0,00	0,00	
Прочие расходы		244	296	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	685 752,00	685 752,00	685 752,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	632 380,43	402 904,00	402 904,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов применяемых в медицинских целях		244	341	0,00			
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	0,00			
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	52 000,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	537 280,43	359 804,00	359 804,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	19 100,00	19 100,00	19 100,00	
Увеличение стоимости права пользования		244	350	24 000,00	24 000,00	24 000,00	
Прочие работы, услуги		244	352	24 000,00	24 000,00	24 000,00	
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 ⁸	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 ⁹	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

№ 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	10 695 094,96	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	6 935 643,85	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	6 731 631,62	2 432 968,73	2 432 968,73	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	6 731 631,62	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
	в том числе:						
1.4.5.1	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	6 935 643,85	7 007 808,00	7 007 808,00	
	в том числе по году начала закупки:		2021	6 935 643,85	4 393 303,27		
		26510	2022		2 614 504,73	4 393 303,27	
			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	
		26610	2022	0,00	0,00	0,00	
			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"

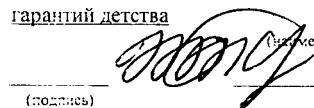


З.С. Черкашина

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника департамента, начальник управления воспитательной работы и социальных гарантий детства

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)



О.В. Сайдашева

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 28 " 04 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

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	454 306,61
			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	3 639 000,00

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ	Стоимость работ	Сумма, руб. (гр.3 х
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	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:	х	х	х	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 х гр.4 х 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	Снос перехода ср. школы № 3	1	1	1 183 837,94	1 183 837,94
3	Обучение по гражданской обороне	1	8	11 057,50	88 460,00
4	Охрана ЧОП	1	11 664,00	160,74	1 874 921,59
5	Охрана КОРЗ	1	11 664,00	138,64	1 617 056,00
6	Гигиеническое обучение	1	10 000,00	1,00	10 000,00
7	Разработка плана эвакуации	1	1	10 000,00	10 000,00
8	Предрейсовый осмотр водителей	1	12 месяцев	216,67	2 600,00
9	Контур экстерн	1	1	14 000,00	14 000,00
	Итого:	х	х	х	4 866 575,53

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	4 750.00	95 000.00
2	Принтеры	5 шт	24 454.00	122 270.00
3	Дозатор	15 шт	2 520.13	37 802.00
4	Спортивный инвентарь	40 шт	10 767.00	430 680.00
	Итого:		х	685 752.00

3.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
-------	-----------------------	------------	-------------------------	-----------------------------

1	1	2	3	4
1	Бутилированная 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	Капцелярские товары	300 шт	236.58	70 975.00
	Итого:		х	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 неэксклюзивных 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:		x	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"



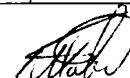
З.С. Черкашина

Таблица 6

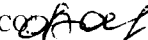
Плановый расчет поступлений от оказания платных образовательных услуг

№ 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"  З.С. Черкашина