


Приложение № 1

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых (наименование исполнительного органа государственной власти Мурманской области) является уполномоченным, утвержденному приказом (наименование исполнительного органа государственной власти Мурманской области)

от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

  
 УТВЕРЖДАЮ  
 Директор МАОУДО "ЦДОД"  
 \_\_\_\_\_  
 (наименование должности лица, утверждающего документ)  
 И.Ф.Сорочан  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись) (расшифровка подписи)  
 " 28 " декабря 20 17 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2017 год (на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов)**

КОДЫ

		Форма по ОКУД	Дата	КОДЫ								
			" 28 " декабря 20 17 г.	28.12.2017								
Наименование учреждения (подразделения)	Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования "Центр дополнительного образования детей"	по ОКПО		71891178								
		ИНН		5116121123								
		КПП										
		по ОКАТО		47737000								
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ		383								
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление образования ЗАТО Александровск	Глава по БК		918								
Юридический адрес учреждения (подразделения)	184653, Мурманская обл., г. Полярный, ул. Красный Горн, д.16											
Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)	184653, Мурманская обл., г. Полярный, ул. Красный Горн, д.16											
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td>4</td><td>7</td><td>3</td><td>Ц</td><td>2</td><td>2</td><td>7</td><td>4</td> </tr> </table>				4	7	3	Ц	2	2	7	4
4	7	3	Ц	2	2	7	4					

**1. Сведения о деятельности учреждения (подразделения)**

**1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):**

основной целью деятельности Учреждения является развитие мотиваций личности к познанию и творчеству, реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, общества, государства.

**1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения):**

дополнительное образование для детей в возрасте преимущественно от 5 до 18 лет, основными задачами которого является обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда детей.

**1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе на платной основе:**

- профессиональная подготовка и переподготовка по специальностям,
- репетиторство,
- сервисные услуги по растениеводству,
- курс хореографии для малышей,
- вокально-хореографические курсы для малышей,
- школа раннего развития

## 2. Финансовые параметры деятельности учреждения (подразделения)

## 2.1. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на "28" декабря 2017г.

(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, рублей
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>92 555 627,37</b>
<i>из них:</i>	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	129 566 858,00
в том числе:	
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	129 566 858,00
1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	129 566 858,00
1.1.3. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	-
1.1.4. Стоимость недвижимого имущества, переданного в аренду, безвозмездное пользование	-
1.1.5. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	74 793 411,68
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	9 057 754,11
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	3 166 602,22
1.2.2. Стоимость иного движимого имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных за счет бюджетных средств	2 456 836,65
1.2.3. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	3 434 315,24
1.2.4. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет средств обязательного медицинского страхования	-
1.2.5. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	26 883,86
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	<b>-92 175 703,89</b>
<i>из них:</i>	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	-
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	-
2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
2.2. Иные финансовые инструменты	-
2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета, всего	-
2.4. Дебиторская задолженность по расходам, всего	
в том числе:	
2.4.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета	-
2.4.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	99 525,10
2.4.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет средств обязательного медицинского страхования	-
<b>III. Обязательства, всего</b>	<b>568 575,73</b>
<i>из них:</i>	
3.1. Долговые обязательства	-
3.2. Кредиторская задолженность:	568 575,73
в том числе:	
3.2.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств областного бюджета, всего:	-
в том числе:	

Наименование показателя	Сумма, рублей
по оплате труда	-
по начислениям на выплаты по оплате труда	-
по социальным и иным выплатам населению	-
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	-
по уплате налогов, сборов и иных платежей	-
по прочим расходам	-
3.2.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	-
в том числе:	
по оплате труда	-
по начислениям на выплаты по оплате труда	-
по социальным и иным выплатам населению	-
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	-
по уплате налогов, сборов и иных платежей	-
по прочим расходам	-
3.2.3. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств обязательного медицинского страхования, всего:	-
в том числе:	
по оплате труда	-
по начислениям на выплаты по оплате труда	-
по социальным и иным выплатам населению	-
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	-
по уплате налогов, сборов и иных платежей	-
по прочим расходам	-
3.2.4. Просроченная кредиторская задолженность, всего	-
в том числе:	
по оплате труда	-
по начислениям на выплаты по оплате труда	-
по социальным и иным выплатам населению	-
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	-
по уплате налогов, сборов и иных платежей	-
по прочим расходам	-

2.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)\*  
на "28" декабря 2017г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						в том числе:	
			Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
								всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	100	x	48 330 041,40	43 847 403,98	1 242 577,83			3 240 059,59		
в том числе:										
Доходы от собственности	110		9 570,95	x	x	x	x	9 570,95	x	
Доходы от оказания услуг, работ	120		3 230 488,64		x	x		3 230 488,64		
в том числе:										
Услуга № 1/работа	1201				x	x				
Услуга № 2/работа	1202				x	x				
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			x	x	x	x		x	
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			x	x	x	x		x	
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		1 242 577,83	x	1 242 577,83		x	x	x	
Прочие доходы	160			x	x	x	x			
Доходы от операций с активами	180	x		x	x	x	x		x	
в том числе:										
Услуга № 1/работа	1801	x		x	x	x	x		x	
Услуга № 2/работа	1802	x		x	x	x	x		x	
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	200	x	48 443 957,86	43 961 320,44	1 242 577,83			3 240 059,59		
в том числе на:										
<b>Выплаты персоналу, всего:</b>	210		35 444 219,05	35 413 340,59		0	0	30 878,46	0	
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		35 444 219,05	35 413 340,59				30 878,46		
в том числе заработная плата всего:	212	111	27 163 600,28	27 145 280,81		0	0	18 319,47	0	
из них по категориям:										
1) АУП:			4 230 992,92	4 212 673,45				18 319,47		
2) педагогические работники всего:			16 557 551,18	16 557 551,18						
в том числе:										
учителя										
воспитатели										
3) прочий персонал всего:			6 375 056,18	6 375 056,18						
в том числе:										
младшие воспитатели										
медицинские работники										
в том числе начисления на оплату труда всего:	213	119	8 280 618,77	8 268 059,78		0	0	12 558,99	0	
из них по категориям:										
1) АУП:			1 284 786,37	1 272 227,38				12 558,99		
2) педагогические работники всего:			5 058 632,16	5 058 632,16						
в том числе:										
учителя										
воспитатели										
3) прочий персонал всего:			1 937 200,24	1 937 200,24						
в том числе:										
младшие воспитатели										
медицинские работники										
Социальные и иные выплаты населению, всего	220		964 710,66	115 608,26	778 577,83			70 524,57		
из них:										
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением ФОТ		112	896 855,69	97 658,26	778 577,83			20 619,60		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты
Иные выплаты, за исключением ФОТ учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	31 658,30	17 950,00				13 708,30	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	36 196,67					36 196,67	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		369 043,66	241 962,00				127 081,66	
из них:									
земельный налог		851	241 962,00	241 962,00					
транспортный налог		852	4 740,00					4 740,00	
прочие		853	122 341,66					122 341,66	
Безвозмездные перечисления организациям	240								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	260	243							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	11 552 068,03	8 076 493,13	464 000,00			3 011 574,90	
из них:									
услуги связи			169 733,05	169 733,05					
транспортные услуги			24 990,00	4 390,00				20 600,00	
расходы на коммунальные услуги всего:		244	8 210 492,28	6 686 259,55				1 524 232,73	
в том числе:									
расходы на оплату услуг по отоплению			6 398 748,68	5 185 474,25				1 213 274,43	
расходы на оплату услуг по горячему и холодному водоснабжению			123 918,25					123 918,25	
расходы на оплату услуг по предоставлению электроэнергии			1 687 825,35	1 500 785,30				187 040,05	
работы, услуги по содержанию имущества			831 473,13	689 216,09				142 257,04	
прочие работы, услуги			1 855 756,47	412 977,98	464 000,00			978 778,49	
расходы на увеличение стоимости основных средств		244	117 460,00					117 460,00	
расходы на увеличение стоимости материальных запасов			325 786,64	113 916,46				211 870,18	
Поступления финансовых активов, всего:	300	х						16376,46	
из них:									
Увеличение остатков средств	310								
Прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
из них:									
Уменьшение остатков средств	410								
Прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	х							
Остаток средств на конец года	600	х							

\* Заполняется в порядке, установленном приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н «О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения» (в редакции приказа от 24.09.2015 №140н)

2.2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)\*  
на "28" декабря 2017г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			Всего на закупки			в том числе:						
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
						на 2017г. очередной финансовый год	на 20__г. 1-й год планового периода	на 20__г. 2-й год планового периода	на 20__г. очередной финансовый год	на 20__г. 1-й год планового периода	на 20__г. 2-й год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:</b>	<b>0001</b>	<b>x</b>	<b>8076493,13</b>							<b>8076493,13</b>		
в том числе:												
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x	828109,64							828109,64		
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		7248383,49							7248383,49		

\* Заполняется в порядке, установленном приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н «О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения» ( в редакции приказа от 24.09.2015 №140н).

## 2.3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)\*

на " 28 " 12 2017 г.  
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

## 2.4. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

\* Заполняется в порядке, установленном приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н "О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения" ( в редакции приказа от 24.09.2015 №140н).

**3. Сведения и показатели об использовании ресурсов учреждения (подразделения)  
на "28" декабря 2017г.**

Наименование показателя	Единица измерения	за 2016г. отчетный финансовый год	за 2017г. текущий финансовый год	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-й год планового периода	на 20__г. 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Сведения об уровне оплаты труда работников учреждения (подразделения)</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>
1.1. Фонд оплаты труда, всего	тыс. руб.	26157,68	27145,28	27145,28	27145,28	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	165,84	144,53	144,53	144,53	
в том числе:						
1.1.1. Фонд оплаты труда руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей	тыс. руб.	3958,27	4212,67	4212,67	4212,67	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	62,03	70,31	70,31	70,31	
1.1.2. Фонд оплаты труда прочих работников учреждения (подразделения)	тыс. руб.	22199,41	22932,61	22932,61	22932,61	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	31,26	20,65	20,65	20,65	
1.2. Фонд оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	тыс. руб.	16206,38	16557,55	16557,55	16557,55	
в том числе по категориям работников:						
1.3. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения)	чел.	60,1	59,18	59,18	59,18	
в том числе:						
1.3.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей	чел.	5	5	5	5	
1.3.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения (подразделения)	чел.	55,1	54,18	54,18	54,18	
1.4. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения), с которыми заключены эффективные контракты	чел.	35,4	35,4	35,4	60,6	
в том числе:						
1.4.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей, с которыми заключены эффективные контракты	чел.	5	5	5	5	
1.4.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения (подразделения), с которыми заключены эффективные контракты	чел.	30,4	31,4	31,4	55,6	
1.5. Среднесписочная численность отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	чел.	35,4	31,4	31,4	31,4	
в том числе по категориям работников:						
1.6. Средняя заработная плата, необходимая для реализации указов Президента РФ, предусматривающих повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы	руб.	41956	44500	44500	44500	
1.7. Средняя заработная плата, сложившаяся/прогнозируемая в отчетном периоде	руб.	х	х	х	х	х
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ		41956	44500	44500	44500	
	руб.					
1.8. Отношение средней заработной платы руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей к средней заработной плате работников учреждения (подразделения)	%	2,3	1,8	1,8	1,8	
1.9. Отношение средней заработной платы, сложившейся/прогнозируемой в отчетном периоде, к средней заработной плате, необходимой для реализации указов Президента РФ	%	х	х	х	х	х



Наименование показателя	Единица измерения	за 2016г. отчетный финансовый год	за 2017г. текущий финансовый год	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-й год планового периода	на 20__г. 2-й год планового периода
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ						
	%					
<b>2. Сведения об использовании имущества учреждения (подразделения)</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>
2.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением (подразделением)	м <sup>2</sup>	6907,3	6907,3	6907,3	6907,3	
в том числе:						
2.1.1. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, всего	м <sup>2</sup>	1781,5	1781,5	1781,5	1781,5	
2.1.2. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, не используемая для выполнения государственного задания	м <sup>2</sup>					
2.1.3. Площадь недвижимого имущества, переданная в аренду	м <sup>2</sup>	27,8	27,8	27,8	27,8	
2.2. Затраты на содержание имущества учреждения (подразделения)	тыс. руб.	2956,13	2956,13	2956,13	2956,13	
в том числе:						
2.2.1. Затраты на содержание имущества учреждения (подразделения), не используемого для выполнения государственного задания	тыс. руб.	97,12	97,12	97,12	97,12	
2.3. Коэффициент износа основных средств (отношение величины износа основных средств на конец отчетного периода к стоимости основных средств учреждения на конец отчетного периода)	ед.	43,4	45,65	47,9	50,15	
2.4. Коэффициент обновления основных средств (отношение стоимости основных средств, поступивших за отчетный период, к общей стоимости основных средств учреждения на конец отчетного периода)	ед.	0,2	0,1	0,2	0,2	
2.5. Коэффициенты ремонта зданий, характеризующие величину фактических расходов на капитальный ремонт зданий, приходящуюся на один рубль балансовой стоимости основных средств (в том числе за счет бюджетных средств)	ед.					
в том числе:						
	ед.					
<b>3. Показатели, характеризующие объем и качество оказываемой услуги</b>						
3.1. Общее количество государственных услуг, оказываемых учреждением (подразделением)	ед.	1	1	1	1	
в том числе:						
3.1.1. Количество государственных услуг, в отношении которых нормативно установлены требования к качеству их оказания	ед.	1	1	1	1	
<b>4. Показатели открытости и прозрачности деятельности</b>						
4.1. Обеспечено размещение (актуализация) сведений об учреждении (подразделении) на официальном сайте в сети Интернет <a href="http://www.bus.gov.ru">www.bus.gov.ru</a>	да-1/нет-0	1	1	1	1	
4.2. Обеспечено размещение в сети Интернет информации о результатах деятельности учреждения (подразделения) за отчетный год	да-1/нет-1	1	1	1	1	

**4. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждения (подразделения)  
на "28" декабря 2017г.**

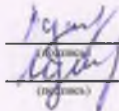
Наименование мероприятия	Сроки проведения	Ожидаемый результат реализации	Затраты, необходимые на проведение мероприятия, тыс. руб
1. Повышение эффективности управления и кадрового потенциала учреждения (подразделения)		Повышение профессиональной компетенции административно-управленческого персонала в области управления в свете новой современной образовательной политики государства. Внедрение профессиональных стандартов. Реализация дорожной карты.	
2. Повышение эффективности управления государственной собственностью		Повышение профессиональной компетенции административно-управленческого персонала в области действующих норм и правил безопасной работы электроустановок и тепловых энергоустановок ; оптимизация расходов за счет заключения договоров безвозмездного пользования имуществом, договоров аренды. Проведение мероприятий по энергосбережению, по обеспечению сохранности имущества.	
3. Повышение качества предоставления государственных услуг		Увеличение числа педагогов с первой и высшей категорией; Увеличение числа призеров и победителей конкурсов, олимпиад; Увеличение числа педагогических работников призеров различных конкурсов. Повышение профессиональной компетенции педагогических работников. Усиление контролирующих функций администрации МАОУДО "ЦДОД" за качеством предоставления муниципальных услуг, сохранностью контингента	
4. Направления оптимизации расходов учреждения (подразделения)		Снижение натуральных показателей расходов энергетических ресурсов; оптимизация штатного расписания; совершенствование работы по заключению "эффективных контрактов"; освоение альтернативных внебюджетных источников (грант, пожертвование); определение оптимального соотношения гарантированной части заработной платы и стимулирующих надбавок.	
<b>Итого:</b>	x	x	

Руководитель финансово-экономической  
службы учреждения (подразделения)

Исполнитель

тел. 8 (81551) 7-25-79

на "28" декабря 2017г.

  
И. В. Лукьянчук  
(расшифровка подписи)

И. В. Лукьянчук  
(расшифровка подписи)

И. В. Лукьянчук  
(расшифровка подписи)

Приложение № 2  
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.08.2016 № 142н

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Местный бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент/ Северная надбавка	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	10	12
	<b>Итого АУП</b>	5	152 615,40	15 601,60	7 287,73	7 633,75	95,64	198 400,02	4 212 673,45
	<b>Итого ПП</b>	47,59	11854,64	6439,42	2670,22	2745	84,09	15411,03	15 606 768,51
	<b>Итого УВП</b>	13,5	7329,71	4291,54	2038,17	1000	70,79	9528,62	2 741 049,95
	<b>Итого ОП</b>	20,6	6359,51	3103	3256,51	0	104,95	8267,36	3 634 006,24
	<b>Итого:</b>	х		х	х	х	х	х	26 194 498,14

Приложение № 2  
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации (в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 № 142н)

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения**

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

**1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда**

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	10	12
	Итого АУИ	1	18319,47	-	-	18319,47	-	-	18 319,47
	Итого:	х		х	х	х	х	х	18 319,47

Приложение № 2  
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации (в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 № 142н)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Областной бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	10	12
	<b>Итого III</b>	47,59	723,86	340,64	150	233,22	-	941,02	<b>950 782,67</b>
	Итого:	x		x	x	x	x	x	

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения

местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Выплата персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	x	x	x	96 500,00
1.1	в том числе:				
1.2	компенсация расходов, связанных с проживанием вне места постоянного места жительства (суточных)	100,00	5	9	4 500,00
1.3	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	400,00	23	10	92 000,00
	Итого:	x	x	x	95 858,26

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения

местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	2	12	75,00	1 800,00
	Итого:	x	x	x	1 800,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения

местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет	2	12	19 977,50	479 460,00
	Итого:	x	x	x	479 460,00

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

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения

местный бюджет

№ 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	4 590 953,04
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	25 702 497,32	4 590 953,04
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	796 777,42
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	25 702 497,32	745 372,42
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%	25 702 497,32	51 404,99
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%)	25 702 497,32	1 310 827,36
	Итого:	x	7 501 463,41

\* 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).

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Площадь земельного участка, кв.м	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 4 x гр. 5 / 100)
1	2	3	4	5	6
1	Земельный налог, всего	3454,81	16 130 687,96	1,5	241 960,32
	в том числе:				
1.1	земельный участок Гаджиева д.1 , кадастровый номер 51:08:030105:0031)	701,22	5 828 796,90	1,5	87 431,95
1.1	земельный участок Душенова д.4 кадастровый номер 51:08:030104:0031)	683,23	1 198 790,72	1,5	17 981,86
1.1	земельный участок Котельникова д.ба кадастровый номер 51:08:050103:0031)	724,08	5 297 803,50	1,5	79 467,05
1.1	земельный участок Красный Горн д.16 кадастровый номер 51:08:030103:0033)	667,3	2 400 444,30	1,5	36 006,66
1.1	земельный участок Красный Горн д.ба кадастровый номер 51:08:030104:0031)	678,98	1 404 852,54	1,5	21 072,79
2	Транспортный налог, всего	x	-	-	-
	в том числе по транспортным средствам:	x			
3	Налог на имущество, всего	x	-	-	-
	в том числе :	x			
	Итого:			x	241 962,00

### 6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	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	7
1	Абонентская плата за номер	ед.	8	12	1 100,00	105 600,00
2	Повременная оплата междугородних, международных и местных телефонных соединений	мин.	8	12	290,00	27 840,00
3	Интернет	количество каналов, ед.	3	12	1 000,00	36 000,00
	Итого:	x	x	x	x	169 733,05



6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	4	5	6	6
1	Электроснабжение, всего	кВт/час	292032	5,139112495		1500785,30
	в том числе:					
	нежилое здание ул. Гаджиева 1		56421	5,139112495		289953,87
	нежилое здание ул. Душенова 4		9492	5,139112495		48780,46
	нежилое здание ул. Красный Горн 16		28739	5,139112495		147692,95
	нежилое здание ул. Красный Горн ба		10757	5,139112495		55281,43
	нежилое здание ул. Котельникова ба		186623	5,139112495		959076,59
2	Теплоснабжение, всего	Гкал	1576,4	3266,782301		5149755,62
	в том числе:					
	нежилое здание ул. Гаджиева 1		820,5	3266,782301		2680394,88
	нежилое здание ул. Душенова 4		209	3266,782301		682757,50
	нежилое здание ул. Красный Горн 16		285,7	3266,782301		933319,70
	нежилое здание ул. Красный Горн ба		261,2	3266,782301		853283,54
	нежилое помещение ул.					
	нежилое помещение ул.					
3	Сетевая вода, всего	Гкал	898	39,77575724		35718,63
	в том числе:					
	нежилое здание ул. Гаджиева 1		580	39,77575724		23069,94
	нежилое здание ул. Душенова 4		9	39,77575724		357,98
	нежилое здание ул. Красный Горн 16		216	39,77575724		8591,56
	нежилое здание ул. Красный Горн ба		93	39,77575724		3699,15
	нежилое помещение ул.					
3	Горячее водоснабжение, всего	м3	-	0	0	0
	в том числе:					
	нежилое здание ул.		0	0	0	0
	нежилое помещение ул.		0	0	0	0
	Итого:	х	х	х	х	6 686 259,55

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Договор гражданско-правового характера запись фонограмм	2	31942
2	Услуги составление сводного паспорта на узел учета тепловой энергии	1	3000
3	Услуги по предоставлению печатной площади в газете	1	1362,5
4	Информационные услуги (интернет справочник "Гарант")	1	46260
5	Антивирус Kaspersky	1	10000
6	исследование искусственной освещенности и параметров микроклимата в помещения ЦДОД, оформление заключения по результату лабораторн исследований	1	6385,79
7	услуги на поставку печатных изданий в соответствии со спецификацией	2	510,78
8	контроль за объектами, находящимися вне зоны маршрутов патрулирования групп задержания подразделений введомственной охраны, при омоши технических средств охраны путем централизованного наблюдения за их состоянием на пульте централизованного наблюдения введомственной охраны и обеспечению незамедлительной передачи информации о поступлении тревожного сообщения по телефону либо по средствам радиосвязи в дежурную часть Органа внутренних дел МВД России (ОВД)	1	10764
9	Пополнение виртуального хостингового аккаунта "Бегет"	1	2031
10	Информационно-консультационные услуги, обновление 1:С; Модификация и настройка програм обеспеч "1С:БГУ 8" (реестр в сбербанк)	3	96950
11	техническое обслуживание комплекса технических средств охраны, установленного на объектах МАОУДО "ЦДОД"	1	37945,31
12	расчеты с подотчетными лицами по компенсации расходов на оплату оргвзносов для участия в конкурсах	1	6936,6
13	услуги по проведение периодических медосмотров сотрудников	1	138075
14	Образовательные услуги, повышение квалификации, семинары	5	21400
	Итого:	x	413562,98

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	КОМПЛЕКТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ЭЛЕКТРОННЫЙ КОНСТРУКТОР	3	4290	12870
2	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ	12	890	10680
3	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ	6	850	5100
4	БЛАНОНАЯ ПРОДУКЦИЯ	2300	1,5	3450
5	БЛАНОНАЯ ПРОДУКЦИЯ	240	10	2400
6	БУМАГА МАТОВАЯ	6	660	3960
7	КАРТРИДЖ	5,00	1890	9450
8	ФОТОБАРАБАН	1	500	500
9	БЫТОВАЯ ХИМИЯ	433	55,47	24017
10	КОВРИК РЕЗИНОВЫЙ	1	1147,5	1147,5
	Итого:	439	x	113916,46

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

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения областный бюджет

№ 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	209 172,59
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	950 784,50	209 172,59
1.2	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	29 474,32
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	950 784,50	27 572,75
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	950 784,50	1 901,57
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	950 784,50	48 490,01
	Итого:	x	287 136,37

\* 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).

**Расшифровка плана финансово-хозяйственной деятельности**

Вид расходов	остаток на 01.01.2017. местный бюджет	остаток на 01.01.2017. внебюджет	местный бюджет					бюджетной бюджет		ИТОГО с внебюджетом	ИТОГО 30+31	ИТОГО с остатками прошлого года
			Субсидия на выполнение муниципального задания	Повышение ФОТ (софинансирование)	Оплата проезда к месту проведения отпуска	Развитие инфраструктуры	Обеспечение пожарной и электрической безопасности	Повышение ФОТ	кружки/платные услуги/другое			
			КБК	КБК	КБК	КБК	КБК	КБК	КБК			
<b>111, в том числе:</b>			<b>25 752 117,81</b>	<b>442 380,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950 782,67</b>	<b>18 319,47</b>	<b>27 163 600,28</b>	<b>27 163 600,28</b>	<b>27 163 600,28</b>
1) АУП			4 212 673,45						18 319,47	4 230 992,92	4 230 992,92	4 230 992,92
2) Педагогический персонал, в т.ч.			15 164 388,18	442 380,33				950 782,67		16 557 551,18	16 557 551,18	16 557 551,18
3) Прочий персонал, в т.ч.			6 375 056,18							6 375 056,18	6 375 056,18	6 375 056,18
112			97 658,26		778 577,83				20 619,60	896 855,69	896 855,69	896 855,69
113			17 950,00						13 708,30	31 658,30	31 658,30	31 658,30
<b>119, в том числе:</b>			<b>7 847 324,55</b>	<b>133 598,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>287 136,37</b>	<b>12 558,99</b>	<b>8 280 618,77</b>	<b>8 280 618,77</b>	<b>8 280 618,77</b>
1) АУП			1 272 227,38						12 558,99	1 284 786,37	1 284 786,37	1 284 786,37
2) Педагогический персонал, в т.ч.			4 637 896,93	133 598,86				287 136,37		5 058 632,16	5 058 632,16	5 058 632,16
3) Прочий персонал, в т.ч.			1 937 200,24							1 937 200,24	1 937 200,24	1 937 200,24
243										0,00	0,00	0,00
<b>244, в том числе:</b>			<b>7 888 710,13</b>			<b>187 783,00</b>	<b>464 000,00</b>		<b>3 011 574,90</b>	<b>11 552 068,03</b>	<b>11 552 068,03</b>	<b>11 552 068,03</b>
221			356,44			169 376,61				169 733,05	169 733,05	169 733,05
222			4 390,00						20 600,00	24 990,00	24 990,00	24 990,00
223			6 686 259,55						1 524 232,73	8 210 492,28	8 210 492,28	8 210 492,28
22301			5 185 474,25						1 213 274,43	6 398 748,68	6 398 748,68	6 398 748,68
22302			0,00						123 918,25	123 918,25	123 918,25	123 918,25
22303			1 500 785,30						187 040,05	1 687 825,35	1 687 825,35	1 687 825,35
225			689 216,09						142 257,04	831 473,13	831 473,13	831 473,13
226			412 977,98				464 000,00		978 778,49	1 855 756,47	1 855 756,47	1 855 756,47
290									16 376,46	16 376,46	16 376,46	16 376,46
310									117 460,00	117 460,00	117 460,00	117 460,00
340			95 510,07			18 406,39			211 870,18	325 786,64	325 786,64	325 786,64
321									36 196,67	36 196,67	36 196,67	36 196,67
851			241 962,00							241 962,00	241 962,00	241 962,00
852									4 740,00	4 740,00	4 740,00	4 740,00
853			0,00						122 341,66	122 341,66	122 341,66	122 341,66
831										0,00	0,00	0,00
<b>ВСЕГО</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 941 232,82</b>	<b>575 979,19</b>	<b>778 577,83</b>	<b>206 189,39</b>	<b>464 000,00</b>	<b>1 237 919,04</b>	<b>3 240 059,59</b>	<b>48 443 957,86</b>	<b>48 443 957,86</b>	<b>48 443 957,86</b>