

267 ИСРН

УТВЕРЖДАЮ	
Председатель Комитета образования	
(наименование должности лица, утверждающего документ)	
И.В. Ваврик	(подпись)
(расшифровка подписи)	
15.11.2019 г.	

План финансово - хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования городского округа Королёв Московской области «Дом юных техников»

ИНН / КПП 5018048154/501801001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Комитет образования городского округа Королёв Московской области

Адрес фактического местонахождения учреждения 141069, Московская обл., г. Королев, ул. Сакко и Ванцетти, д. 2а

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	05.11.2019
по ОКПО	45696447
по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного и автономного учреждения

1.1. Цели деятельности бюджетного и автономного учреждения:

реализация предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления по предоставлению услуг в сфере дополнительного образования; формирование и развитие творческих способностей учащихся; удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, научно-техническом, художественном, нравственном развитии, а также в занятиях по техническим видам спорта; формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; обеспечение духовно-нравственного, гражданского-патриотического, трудового воспитания учащихся; выявление, развитие и поддержка талантливых учащихся; профессиональная ориентация учащихся; создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, и творческого труда учащихся; социализация и адаптация учащихся к жизни в обществе; формирование общей культуры учащихся; удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации.

1.2. Виды деятельности бюджетного и автономного учреждения: оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензией на осуществление образовательной деятельности

оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензией на осуществление образовательной деятельности

1.3. Перечень услуг, относящихся к основным видам деятельности (в соответствии с Уставом): Учреждение реализует дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы следующих направлений: -технической; естественнонаучной; туристско-краеведческой; -социально-педагогической; -художественной. Учреждение вправе оказывать платные услуги, перечень и порядок предоставления которых определяются Учреждением самостоятельно в соответствии с законодательством и муниципальными нормативными правовыми актами, в том числе правовыми актами Учредителя (органа, осуществляющего функции и полномочия Учредителя). Учреждение вправе вести консультационную, просветительскую деятельность, деятельность в сфере охраны здоровья граждан и иную не противоречащую целям создания Учреждения, в том числе осуществлять организацию отдыха и оздоровления учащихся в канцеро-туре время. Учреждение может оказывать помощь педагогическим коллективам других образовательных учреждений в реализации дополнительных общеобразовательных программ, организациям досуговой и внеучебной деятельности учащихся, а также молодежным и детским общественным объединениям и организациям на договорной основе

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	45 396 476,50
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	12 584 439,34
в том числе:	
1.1.1. Остаточная стоимость недвижимого имущества	5 425 238,89
1.2. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, всего:	507 905,00
в том числе:	
1.2.1. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	264 000,00
II. Финансовые активы, всего	1 328 363,35
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего:	1 325 003,47
в том числе:	
2.1.1. денежные средства учреждения на счетах	1 325 003,47
2.1.2. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
2.2. Иные финансовые документы	0,00
2.3. Дебиторская задолженность по доходам	0,00
2.4. Дебиторская задолженность по расходам	3 359,88
III. Обязательства, всего	460 525,37
из них:	
3.1. Долговые обязательства	0,00
3.2. Кредиторская задолженность:	460 525,37
в том числе:	
3.2.1. просроченная кредиторская задолженность	460 525,37

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 05 ноября 2019 г.

Таблица 2

Наименование показателя		Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		
					субсидия на финасовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) бюджета	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
					в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	всего	из них: гранты
	1	2	3	4	5	6	7
							9
Поступления от доходов, всего:		100	X	29 504 868,98	27 195 700,00	78 468,98	2 230 700,00
в том числе:							
доходы от собственности		110	121	50 000,00	X	X	50 000,00
доходы от оказания услуг, работ		120	131	28 116 400,00	27 195 700,00	X	920 700,00
доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия		130	-	-	X	X	X
платы субсидий, предоставленных из бюджета		150	152	78 468,98	X	78 468,98	X
доходы по расходам		160	155	1 260 000,00	X	X	1 260 000,00
доходы от операций с активами		180	X	-	X	X	X
выплаты по расходам, всего:		200	X	30 829 872,45	27 953 382,65	78 468,98	2 798 020,82
в том числе на выплаты персоналу всего:		210	-	23 232 253,99	22 487 800,00	-	744 453,99
из них:							
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		211	111	17 821 507,17	17 272 925,00		548 582,17
спецодежда и иные выплаты населению,		112	-	-	-	-	-
всего		119	5 410 746,82	\$ 214 875,00			195 871,82
из них:		220	-	-	-	-	-

исполнение судебных актов	230	830	-	-	-	-
из них:		831	-	-	-	-
		832	-	-	-	-
плату налогов, сборов и иных платежей всего	230	850	217 346,40	202 346,40	-	15 000,00
из них:		851	193 500,00	193 500,00	-	-
		852	-	-	-	-
		853	23 846,40	8 846,40	-	15 000,00
безвозмездные перечисления организациям	240	-	-	-	-	-
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	35 850,00	-	-	35 850,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	7 344 422,06	5 263 236,25	78 468,98	2 002 716,83
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	-	-	-	-
из них:			-	-	-	-
увеличение остатков средств	310	510	-	-	-	-
прочие поступления	320	-	-	-	-	-
Выбытие финансовых активов, всего	400	-	-	-	-	-
из них:			-	-	-	-
уменьшение остатков средств	410	610	-	-	-	-
прочие выбытия	420	-	-	-	-	-
Остаток средств на начало года	500	X	1 325 003,47	757 682,65	-	567 320,82
Остаток средств на конец года	600	X	-	-	-	-

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 05 ноября 2019 г.

Таблица 2.1

Сумма выплат по расценкам на закупку товаров, работ и услуг, рубль (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Муниципальное задание

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, спиннц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, руб.	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (пр. 3 х (пр. 4 + пр. 8) х гр. 9 х 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административный персонал	9,00	23 231,27	23 001,26		230,01			2 508 977,44
2	Педагогические работники	29,61	23 391,62	20 165,19	3 024,78	201,65	5 041,30		10 102 785,16
3	Протий персонала	25,60	14 342,00	14 200,00		142,00			4 405 862,40
	Итого:	x	60 964,89	x	x	x	x	x	17 017 625,00

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

№ 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
	Итого:				-
					-

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

№ 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
1	Социальные выплаты				155 300,00
	Итого:				155 300,00

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

№ 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	3 776 915,56
1.1	в том числе:		
1.1.1	по ставке 22,0%		3 776 915,56
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		532 201,74
2.1	в том числе:	x	
2.1.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		497 866,14
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%		34335,59603
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		875 557,70
	Итого:	x	5 184 675,00

* 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 851, 852, 853

Источник финансового обеспечения Муниципальное задание

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	5 927 454,55	2,20	130 404,00
2	Уплата прочих налогов, сборов			-
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду			8 442,00
	Итого:			138 846,00

**5. Расчет (обоснование) прочих расходов
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)**

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Муниципальное задание

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Курьерские услуги	-	12	0
	Итого:			-

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Муниципальное задание

6.1. 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	2,00	12,00	500,00	12 000,00
2	Интернет				24 000,00
	Итого:				36 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные расходы			-
	Итого:			-

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Водоснабжение, водоотведение	2 935,46	24,86		72 975,62
2	Отопление	527,98	1 750,79		924 386,18
3	Электроснабжение	58 015,38	6,50		377 100,00
4	Вывоз мусора	535,00			34 557,48
	Итого:				1 409 019,28

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Жилкомплекс, Жилсервис (ТО зданий)	здание	1	-
2	Ремонт и ТО пожарной сигнализации	ПС	1	205 850,00
3	Ремонт и ТО средств сигнализации (КТС)	КТС	1	15 457,30
4	Содержание и ремонт контейнерных площадок	контейнерные площадки	1	1 349,40
5	Вывоз мусора	м3	535	-
6	Заправка огнетушителей	огнетушитель	1	5 000,00
7	Очистка кровли в осенне-зимний период	здание	4	-
8	Техобслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, противодымная защита, система дымоудаления	система противопожарного водоснабжения	1	-
9	Замер сопротивления электроизоляции	здание	1	25 998,62
10	Обработка дер/конструкций и занавесей огнезащитным покрытием	деревянные конструкции и занавеси	1	-
11	Ремонт, ТО и замена счетчиков воды, тепла, электрэнергии. Проверка ПУ (трансформаторы тока)	счетчики	1	-
12	ТО индивидуального теплового пункта (ИТП),	ИТП	1	-

13	ТО системы контроля доступа	СКУД	1	-
14	Ремонт и ТО весового оборудования	весовое оборудование	1	-
15	Ремонт, ТО и очистка систем вентиляции, вентиляционного оборудования	вентиляция	1	-
16	Дератизация, дезинсекция, дезинфекция	здание	1	9 450,88
17	Стирка белья	белье	1	-
18	Ремонт и ТО электросетей, электрооборудования и сантехнического оборудования	здание	6	199 500,00
19	Химический и бактериологический анализ (воды, песка...)	вода, песок	1	-
20	Опрессовка систем отопления	здание	1	-
21	Ремонт и ТО технологического оборудования	технологическое оборудование	1	-
22	Ремонт и ТО оргтехники, заправка картриджей	картридж	4	-
23	Ремонт и ТО автомобиля	автомобиль	1	-
24	Ремонт и ТО медицинского оборудования	медицинское оборудование	1	-
25	Содержание котельной	котельня	1	-
26	Ремонт и ТО системы видеонаблюдения	система видеонаблюдения	1	-
27	Работы согласно предписанию ГПН, ППБ, Роспотребнадзора	здание	1	-
28	Ремонтно-строительные работы (текущий ремонт)	здание	1	421 907,09
29	Обслуживание телефонной связи	линия связи	1	-
30	Испытание пожарных лестниц, балконных ограждений	лестницы	1	-
31	Прочие работы	здание	1	-
323	Ремонт наружного освещения на зданиях ОУ	здание	1	-
3	Ремонт и ТО оборудования бассейна	бассейн	1	-
4	ТО лифтов	лифт	1	-
	Итого:	x	x	884 513,29

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг; страхование; услуги, работы для целей капитальных вложений

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Командировочные расходы	1	-
2	Консультационные услуги и удалённое техническое сопровождение	2	600,00
3	Обучение специалистов системы образования(семинары, конференции, совещания, курсы повышения квалификации, подготовки и	1	13 800,00
4	Обучение пожарно-техническому минимуму	1	-
5	СОУТ (аттестация рабочих мест)	1	-
6	Аттестация педагогических работников	1	15 000,00
7	Нотариальные услуги (переоформление Устава)	1	-
8	Услуга по предоставлению горячего питания	12	-
9	Установка КТС	-	-
10	Реагирование КТС	12	62 000,00
11	Военизированная сторожевая охрана, осуществление контрольно-пропускного режима	2	1 959 962,40
12	Утилизация люминисцентных ламп	1	-
13	Подписка	4	-
14	Изготовление печатной продукции (штампов, бланков строгой отчетности, аттестатов)	1	-
15	Медосмотр сотрудников	1	141 600,00
16	Проектно-изыскательные работы	1	-
17	Установка беседок, забора	1	-
18	Обслуживание лифтов (диспетчерский контроль, предоставление канала связи для диспетч. служб)	1	-
19	Архивная обработка	1	-
20	Создание сайта	1	-
21	Обслуживание сайта	1	-
22	Благоустройство территории	1	-
23	Обслуживание защищенного канала связи и обновление ключа	1	900,00
24	Прочие услуги	1	-
25	Страхование ОСАГО	1	-
26	Монтаж наружного освещения на территории ОУ	1	-
27	Монтаж АПС	1	26 724,53
28	Монтаж видеонаблюдения, домофонной системы, СКУД	1	-
	Итого:	x	2 220 586,93

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов, прав пользования

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение первичных средств пожаротушения	-	2 500,00	-
2	Сервер баз данных	-	13 217,00	-
3	Приобретение оборудования (наушники, приобретение ковра, флагштоков, изготовление печати)	10	2 152,00	22 200,00
4	Медикаменты	0	197,50	0,00
5	Продукты питания	-	177,63	-
6	Обслуживание транспорта (ГСМ, запчасти, бензин)	-	45,95	-
7	Лаки, краски, стройматериалы	26	512,00	13 418,00
8	Мягкий инвентарь	-	2 080,00	-
9	Канцтовары, классные журналы	108	185,00	20 000,00
10	Лампы, стенды, доп.оборудование к теплосчетчику	35	361,00	12 500,00
11	Приобретение светоотражающих эвакуационных планов	-	3 514,00	-
12	Хозяйственные расходы	464	112,00	51 991,50
13	Бумага	134	216,00	29 025,00
14	Расходные материалы (картриджи, запчасти) для комп.техники	-	1 150,00	-
15	Посуда	-	204,48	-
16	Атрибуты для награждения (медали, грамоты, благодарственные письма). Изготовление печатной продукции (штампов, бланков строгой отчетности, аттестатов)	-	176,25	-
	Итого:	x	x	149 134,50

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

№ 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:		
1.1.1	по ставке 22,0%		-
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		-
2.1	в том числе:	x	-
2.1.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		-
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%		0
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		-
	Итого:	x	-

* 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

851, 852, 853

Источник финансового обеспечения

Иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	-	2,20	
2	Уплата прочих налогов, сборов			
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду			
	Итого:			-

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Иные цели

6.1. 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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Итого:				-

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
			1	
	Итого:	x	x	-

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг; страхование; услуги, работы для целей капитальных вложений

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Развитие информационной и технической инфраструктурой экосистемы шифровой экономики (ИКТ ДОП)	1	27 734,49
	Итого:	x	27 734,49

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов, прав пользования

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
	Развитие информационной и технической инфраструктурой экосистемы шифровой экономики (ИКТ ДОП)	1		50 734,49
	Итого:	x	x	50 734,49

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

110

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда за одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, руб.	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в гол. руб. (пр. 3 х (пр. 4 + пр. 8) х пр. 9 х5)
			всего	по должностному окладу	по выплатам комиссационного характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Работники, осуществляющие платную образовательную деятельность	13,00	4 807,69	4 807,69				500 000,00
	Итого:		4 807,69		x	x	x	500 000,00

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

№ 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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Прочие выплаты	0	12	50,00	-
	Итого:				

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

№ 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	132 000,00
1.1	в том числе:		
1.1.1	по ставке 22,0%		132 000,00
1.1.2	по ставке 10,0%		
1.1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		18 600,00
2.1	в том числе:	x	
2.1.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		17 400,00
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%		1200
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		30 600,00
	Итого:	x	181 200,00

* 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 851, 852, 853

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество		2,20	-
2	Уплата прочих налогов, сборов			-
3	Уплата штрафов			15 000,00
	Итого:			15 000,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			-

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

6.1. 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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	1,00	12,00	833,33	10 000,00
	Итого:				10 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги			12 186,00
	Итого:			12 186,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Отопление	37 506,96	24,86		932 423,00
2	Электроснабжение	61,10	1 750,79		106 980,00
3	Водоснабжение, водоотведение	9 727,85	6,50		63 231,00
	Итого:				1 102 634,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Арендная плата за пользование имуществом			-
	Итого:	x	x	x

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Работы, услуги по содержанию имущества	здание	1	-
	Итого:	x	x	-

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг; страхование; услуги, работы для целей капитальных вложений

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Прочие работы, услуги	1	69 410,00
	Прочие работы, услуги (113 вид)		35 850,00
	Страхование	1	-
	Услуги, работы для целей капитальных вложений	1	-
	Итого:	x	105 260,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов, прав пользования

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
	Основные средства	24	12 374,00	302 500,00
	Материальные запасы	0	4 137,00	1 920,00
	Право пользования	-	2 500,00	-
	Итого:	x	x	304 420,00

**V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 1 января 2019 г.**

Таблица 3

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

VI. Справочная информация

Таблица 4

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

Директор
(уполномоченное лицо)
Директор МБУ ЦБ КО
тел.8(495)516-87-36



О.А. Катунина

(подпись)

(расшифровка подписи)

Л.Ю. Сергеева

(подпись)

(расшифровка подписи)