

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ ДО "ДООЦ  
"Лесная сказка"



Е.В. Шчаер

(подпись)

(Ф.И.О.)

« 15 » января 2019г

(дата утверждения)

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, ПОДВЕДОМСТВЕННОГО  
УПРАВЛЕНИЮ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СОЛИКАМСКА  
МАОУ ДО "ДООЦ "Лесная сказка"  
НА 2019 ГОД**

Наименование учреждения	МАОУ ДО "ДООЦ «Лесная сказка»
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление образования администрации города Соликамска
Адрес фактического местонахождения	618507, Россия, Пермский край, Соликамский район, с.Тохтуева
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	5919430560
Код причины постановки на учет (КПП)	591901001
Единица измерения:	руб.

## **1. Сведения о деятельности муниципального автономного учреждения**

### **1.1. Цели деятельности**

Автономное образовательное учреждение МАОУ ДО ДООЦ «Лесная сказка» создано в целях реализации мероприятий по разработке, внедрению и реализации оздоровительно-образовательных программ на основе учета запросов детей, потребностей семьи, образовательных учреждений, детских и юношеских объединений и организаций, особенностей социально-экономического развития региона и его национально-культурных традиций.

### **1.2. Виды деятельности учреждения**

- дополнительное образование детей;
- деятельность санаторно-курортных учреждений;
- деятельность по охране здоровья;
- деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта;
- зрелищно-развлекательная деятельность;
- деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев;
- деятельность в области спорта;
- деятельность по организации отдыха;
- деятельность гостиниц;
- деятельность прочих мест временного проживания;
- деятельность детских лагерей на время каникул;
- деятельность пансионатов, домов отдыха;
- деятельность ресторанов и кафе;
- деятельность столовых при предприятиях и учреждениях;
- рекламная деятельность;
- образование для взрослых и прочие виды образования, не включенные в другие группировки;
- показ фильмов;
- транспортные услуги.

### **1.3. Перечень услуг (работ)**

#### **1.3.1. Перечень муниципальных услуг:**

Реализация дополнительных общеобразовательных программ:

- социально-педагогической направленности;
- технической направленности;
- художественной направленности;
- физкультурно-спортивной направленности;
- туристско-краеведческой направленности;

Организация отдыха в каникулярное время с круглосуточным пребыванием

Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников

#### **1.3.2. Перечень платных услуг:**

- услуги по путевке в детский санаторно-оздоровительный лагерь круглогодичного действия;
- услуги по путевке в детский загородный оздоровительный лагерь;
- санаторно-курортные услуги по путевке в санаторий-профилакторий;
- услуги по организации отдыха и развлечений;
- услуги гостиниц;
- услуги столовых при предприятиях и учреждениях;
- медицинские услуги

## Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на 01 января 20 19 г.  
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	112562,6
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	85584,2
	в том числе:	
	остаточная стоимость	26867,4
	особо ценное движимое имущество, всего:	16795,4
	в том числе:	
	остаточная стоимость	7330,5
	Финансовые активы, всего:	3525,6
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	2678,5
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	1307,5
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	251,1
	дебиторская задолженность по расходам	596,0
	Обязательства, всего:	1972,0
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	1972,0
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	0



1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
с активами	180	x		x		x	x	x		x
возмещение недостачи материальных запасов		440								
доходы от реализации материальных запасов		440								
Выплаты по расходам, всего:	200	x	47093860,37	14986347,00					32107513,37	
в том числе на:										
выплаты персоналу всего:	210	100	28183562,00	13541562,00					14642000,00	
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	28163562,00	13541562,00					14622000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300								
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	300								
из них:										
безвозмездные перечисления организациям	240	300								
прочие расходы (кроме рас- ходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	850	751985,00	444785,00					307200,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	18158313,37	1000000,00					17158313,37	
Поступление финансовых активов, всего:	* 300	x	45786347,00	14986347,00					30800000,00	
из них:										
увеличение остатков средств прочие поступления	310	510	45786347,00	14986347,00					30800000,00	
320	550									
Выбытие финансовых активов, всего	400	600	47093860,37	14986347,00					32107513,37	
Из них:										
уменьшение остатков средств прочие выбытия	410	610	45786347,00	14986347,00					32107513,37	
420	650									
Остаток средств на начало года	500	x	1307513,37	0,00					1307513,37	
Остаток средств на конец года	600	x	0,00	0,00					0,00	

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)

на 01 января 20 19 г.

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 закупку						в том числе:					
			на 20 19 г. очередной финансовый год	на 20 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 21 г. 2-ой год планового периода	на 20 г. очередной финансовый год	на 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 г. 2-ой год планового периода	на 20 19 г. очередной финансовый год	на 20 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 21 г. 2-ой год планового периода	на 20 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 21 г. 2-ой год планового периода	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x	18158313,37	18700000,00	19200000,00	-	-	-	18158313,37	18700000,00	19200000,00	18700000,00	19200000,00	
в том числе:														
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	18158313,37	18700000,00	19200000,00	-	-	-	18158313,37	18700000,00	19200000,00	18700000,00	19200000,00	

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)

на 01 января 20 19 г.  
(очередной финансовый год)

Наименование показателя <sup>1</sup>	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

## Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
I	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

**Расчет доходов к плану финансово- хозяйственной деятельности на 2019 год**

<b>Наименование доходов</b>	<b>Сумма доходов по приносящей доход деятельности, т.руб.</b>	<b>Сумма доходов средств субсидий, т.руб.</b>
Путевки ДЗОД 900 шт * 22358,0 руб.	20122,2	
Путевки ДСОД 60 шт * 29200,0 руб.	1752,0	
Путевки СП 200 шт * 12000,0 руб.	2400,0	
Путевки КВД 6600 шт * 800,0 руб.	5280,0	
Прочие доходы	1045,8	
Субсидии на выполнение муниципального задания		14986,3
<b>Итого</b>	<b>30600,0</b>	<b>14986,3</b>

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

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

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

субсидии на выполнение 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.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3×гр. 4×(1+гр. 8/100)×гр. 9×12)
			всего	по должностному окладу	в том числе:	по выплатам стимулирующего характера			
			5	6	7	8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	39629	27097		12532	6774,25	6960,49	640364,88
2	Организационно-кадровая служба	3	13005	5202		7803	1300	2145,75	592227
3	финансово-экономическая служба	3	21924	10962		10962	2740,5	3699,68	170185,08
4	Медицинская служба	2,25	15144,1	6584,4	1975,3	6584,4	1646,1	2518,53	521335,71
5	Педагогическая служба	13,5	14116	9048		5068	2262	2456,7	3051265,03
6	Служба безопасности	9	11154	5227	700	5227		1673,1	1385326,8
7	Хозяйственно-техническая служба	12,5	13647	6203		7444		2047,05	2 354 108
8	Служба гостеприимства	5	11130	4600	1930	4600		1669,5	767970,00
8	Транспортная служба	4,5	13790	5516		8274		2068,5	856359,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>10339141,00</b>

**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×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
	<b>Итого:</b>	х	х	х	

**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×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
	<b>Итого:</b>	х	х	х	

**1.4. Расчеты (обоснования) прочих выплат персоналу**

№ 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×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
	<b>Итого:</b>	х	х	х	

**1.5. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КФО 4)**

№ 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	х	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	10339141,00	2274611,00
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	х	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	10339141,00	299835,00
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 %	10339141,00	20678,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев		

2.4.	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 %)	10339141,00	527297,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>3122421,00</b>

\* 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).

### 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×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	

### 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×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	

## 2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 266

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника	1788	8	14300,0
2	Компенсационные выплаты персоналу находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет	0	0	0,0
3	выходное пособие и компенсации при увольнении	21900	3	65700,0
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>80000</b>

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	налог на имущество	14628772,72	2,2	321833,00
2	налог на имущество	7404018	1,1	81444,00
3	налог на землю	2767200	1,5	41508,00
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>444785,00</b>

## 4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов \_\_\_\_\_

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_

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

№	Наименование показателя	Размер одной	Количество	Общая сумма
---	-------------------------	--------------	------------	-------------





### 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×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные	100,00	25	8	20000,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>20000,00</b>

### 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×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6

### 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 (КФО 2)

№ 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	х	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	11100000,00	2442000,00
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	х	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	11100000,00	321900,00
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 %	11100000,00	22200,00
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 %)	11100000,00	735900,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>3522000,00</b>

\* 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).

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

Код видов расходов 244

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×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	предоставление в пользование абонентской линии СТС, шт	5	12	259,6	15576,00
2	Предоставление местных телефонных соединений СТС,	1900	12	0,7	15960,00
3	внутризоновая телефония, мин	1000	12	4,15	49800,00
4	предоставление МГ телефонных соединений автоматическим способом, мин	74	12	5,2	3740,00
	<b>Итого:</b>				<b>85076,00</b>
5	услуги интернета, руб.		12	1593	19116,00
6	почтовые расходы, руб.		12	1150,0	13808,00
	<b>Всего:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>118000,00</b>

### 6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Услуги по перевозке детей: 4 смены (заезд+выезд)	8	3000,00	32000,00
2	Прочие перевозки	5	2000,00	10000,00
	<b>Итого:</b>			<b>42000,00</b>

### 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×гр. 5×гр. 6)	в том числе	
						приносящая доход деятельность	субсидии на выполнение муниципального задания
1	2	4	5	6	6	6	
1	Потребление газа, куб.м.	380000	4,82		1830300,0	1463400,0	366900,0
2	Потребление э/энергии, квт/ч	307000	4,62		1418340,0	1148840,0	269500,0
3	Водопотребление	90000	21,26		1913400,0	1549800,0	363600,0
4	Водоотведение	2996	16,34		48960,0	48960,0	
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>5211000,0</b>	<b>4211000,0</b>	<b>1000000,0</b>

**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
1	Аренда автомобиля	12	5000,00	60000,00
2	Лизинговые платежи по договору финансовой аренды (лизинга)	12	72250,00	867000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>927000,00</b>

**6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг**Код видов расходов 244Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания**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×гр. 5×гр. 6)	в том числе	
						приносящая доход деятельность	субсидии на выполнение муниципального задания
1	2	4	5	6	6	6	6
1	Потребление газа, куб.м.	460000	5,39		2480000,0	2160000,0	320000,0
2	Потребление э/энергии, квт/ч	310000	5,12		1587200,0	1380400,0	206800,0
3	Водопотребление	110000	20,18		2219800,0	1933818,0	285982,0
4	Водоотведение	22000	15,34		337480,0	337480,0	0,0
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>6623880,0</b>	<b>5811698,0</b>	<b>812782,0</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Обслуживание ГРУ газовой котельной (поквартально)	7933,74	4	31734,94
2	Обслуживание системы внутренней связи и телеви. Системы (по квартально)	5310,00	4	21240,00
3	Обслуживание системы стрелец-мониторинг	3135,00	12	37620,00
4	Вывоз бытовых отходов, куб.м.	634,00	110	69740,00
5	Размещение отходов, куб.м.	37,50	110	4125,00
6	дератизация, куб.м.	1200,00	1,68	2016,00
7	Аккаризация, дератизация лесная, га	4700,00	7	32900,00
8	Камерная дезинфекция, куб.м.	6,84	500	3420,00
9	Обслуживание системы оповещения	2400,00	12	28800,00
10	Обслуживание автоматической пожарной сигнализации	4800,00	12	57600,00
11	Обслуживание автоматической пожарной сигнализаций	2400,00	12	28800,00
12	Обслуживание системы "Стрелец-мониторинг"	1200,00	12	14400,00
13	Тех.обслуживание КТС	647,42	12	7769,04
14	Замена ЭКЛЗ ККМ	8000,00	1	8000,00
15	Техническое обслуживание ККТ	500,00	12 мес	6000,00
16	Техосмотр транспортных средств (по договору)	4800,00		4800,00
17	Техосмотр и обслуживание теплового, холодильного, технологического оборудования	3500,00	12 мес	42000,00
18	Услуги экскаватора, час	2400,00	15	36000,00
19	Выполнение работ по договорам ГПХ с начислениями 27.1%	11640,00	12	177555,02
20	Заправка катриджей, шт	220,00	84	18480,00
21	Зарядка огнетушителей, шт	250,00	80	20000,00
22	Устройство системы вентиляции (кафе)	95000,00	1	95000,00
23	Замена оконных блоков (смета)	160000,00	1	160000,00
24	Чистка спелеокамеры	100000,00	1	100000,00
25	Ремонт крыши столовой	1000000,00	1	1000000,00
26	Ремонт уличной электропроводки	100000,00	1	100000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2108000,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги охраны с использованием тех.средств сигнализации, год	1	24720,00
2	Рекламные расходы (газеты, радио, телевидения) 4000,0 в месяц *12	1	48000,00
3	Размещение объявлений о приеме на работу 2 р. в месяц *920,0 руб. * 12 мес.	1	22080,00
4	Выписка газет, журналов 16000,0 * 2 полугодия	1	32000,00
5	Изготовление бланков, стендов, штампов 6000,0 *12 мес	1	42000,00
6	Обучение, консультации, семинары:	10	116500,00
7	педагогич.персонал 1*15000,0 руб.		
8	педагогич.персонал 5*3500 руб.		
9	медицин.персонал 3*23000,0 руб		
10	отдел продаж 1*15000,0 руб.		
11	Выполнение работ по договорам ГПХ с учетом страховых взносов 27,1%	72	981300,00
12	Изготовление сертификатов эл.подписи	3	13500,00
13	Участие в эл.аукционах	7	21000,00
14	Нотариальные услуги, документов	5	5000,00

15	Услуги банка , мес.	12	54000,00
16	Консультационно-справочная система (образование)	1	21000,00
17	- Электронная налоговая отчетность СБИС	1	4900,00
18	Обучение по охране труда, чел.	12	6000,00
19	Медосмотры	70	210000,00
20	Вакцинация работников	12	19000,00
21	Культмассовые мероприятия ( посещение музея) 400 чел.*100,0 руб.	1	40000,00
22	Культмассовые мероприятия (посещение кинотеатра) 200 чел. * 250,0 руб	1	20000,00
23	Культмассовые мероприятия ( посещениеразвлекательного центра) 200 чел.*100,0 руб.	1	20000,00
24	Проезд работников (командировочные расходы)	15	15000,00
25	Проживание работников (командировочные расходы)	7	14000,00
26	Изготовление противопожарной двери	1	35000,00
27	Изготовление плана эвакуации	5	25000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>1790000,00</b>

### 6.7. Расчет (обоснование) расходов на страхование

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	ОСАГО	3	25000,00
2	Страхование детей	900	45000,00
3	Страхование котельной	1	16500,00
	<b>Итого:</b>		<b>76500,00</b>

### 6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	2	3	4	4
1	Беговая дорожка	2	20 000	40000,00
2	Велотренажер	2	20000	40000,00
3	Интерактивная доска	1	39000	39000,00
4	Микрофоны	6	5000	30000,00
5	тумба прикроватная	34	950	32300,00
6	Телевизор	1	11000	11000,00
7	Пылесос	1	8500	8500,00
8	Эл.чайник	5	1000	5000,00
9	Утюг	1	2000	2000,00
10	Цифровая приставка	6	1500	9000,00
11	сварочный аппарат	1	10000	10000,00
12	УШМ	1	4000	4000,00
13	Блендер	1	2000	2000,00
14	Кушетка массажная	1	20000	20000,00
15	тумба в физ кабинет	10	5000	50000,00
16	Ростомер	1	10000	10000,00
17	аппарат АМБУ	1	5000	5000,00

18	бактерицидный облучатель	1	6000	6000,00
19	Компьютеры	6	26700	160000,00
20	Кровати	10	6420	64200,00
21	Шкаф плательный	8	15000	120000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>668000,00</b>

### 6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
	<b>Медикаменты:</b>			
1	Медикаменты (дети), чел. 6,0 руб. *21 дн =126,0 руб.	960	126	120960,00
2	Медикаменты (взрослые), чел. 6,0 руб. * 14 де. = 84,0 руб.	200	84	16800,00
	<b>Итого медикаменты:</b>			<b>137760,00</b>
	<b>Продукты питания:</b>			
3	Продукты питания (дети), чел. 178,0 руб. * 21 дн. =3738,0	960	3738	3588480,00
4	Продукты питания (взрослые), чел. 230,0 руб. * 14 дн. = 3220,0	200	3220	644000,00
5	Продукты питания (КВД), чел.	1300	300	390000,00
	<b>Итого продукты питания:</b>			<b>4622480,00</b>
	<b>ГСМ:</b>			
6	ГСМ рено каптюр , литр	3600	46,5	167400,00
7	ГСМ автобус ПАЗ 4234-04 М138БХ, литр	12000	45,5	546000,00
8	ГСМ автобус ПАЗ.3205 В125РН, литр	5288	43,5	230000,00
9	Снегоход, литр	200	43,5	8700,00
10	Трактор МТЗ-82	1300	45,5	59150,00
	<b>Итого ГСМ:</b>			<b>1011250,00</b>
	<b>Мягкий инвентарь:</b>			
11	полотенце махровое	20	400	8000,00
12	халат медицинский	10	1000	10000,00
13	одежда форменная (вахта)	4	1500	6000,00
14	костюмы (для костюмерной)	2	9500	19000,00
	<b>Итого мягкий инвентарь:</b>			<b>43000,00</b>
	<b>Посуда:</b>			
15	тарелка глубокая	100	60	6000,00
16	тарелка мелкая	100	40	4000,00
17	стакан	200	15	3000,00
18	кухонный инвентарь	50	300	15000,00
	<b>Итого посуда:</b>			<b>28000,00</b>
	<b>Прочие материальные запасы:</b>			
19	Запасные части к автотранспорту (по договору)	150	400	50000,00
21	Зап.части к оборудованию			20000,00
22	Канцтовары по договору			130000,00
23	Чистящие, моющие средства (по договору)			200000,00
24	Сантехника (по договору)			50000,00
25	Дезинфицирующие средства	150	250	27500,00
26	Электротовары (по договору)			45000,00
27	Хоз.товары (по договору)			140000,00
28	Строительные материалы (по договору)			300000,00
29	Вода для кулера, бут.	100	200	20000,00
30	Бумага, уп.	150	250	37500,00
31	Соль, кг	100	60	6000,00
32	Грязь лечебная, кг	50	450	22500,00
33	туристический инвентарь			6000,00
34	настольные игры, конструкторы, эжнциклопедии			50113,37
35	спортивный инвентарь			29000,00
36	сувенирная продукция			30000,00

37	пожарный инвентарь			1000,00
38	материалы и зап.части к компьютерн.технике			10000,00
39	медицинский инструменты			710,00
	<b>Итого прочие материальные запасы</b>			<b>1175323,37</b>
	<b>Всего:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>7017813,37</b>

## 2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 266

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника	1788	26	46500,0
2	компенсационные выплаты персоналу находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет	57,5	60	3500,0
3	выходное пособие и компенсации при увольнении	25000	2	50000,0
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>100000,0</b>

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	налог на имущество	233651	2,2	5140,00
2	налог на имущество	2588527	1,1	28474,00
3	транспортный налог	731	35	25586,00
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>59200,00</b>

## 4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов \_\_\_\_\_

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	

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

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1	платежи за загрязнение окружающей среды	16000,00	1	16000,00
2	уделы государственные	8000,00	4	32000,00
	Итого:	х	х	48000,00

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

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1	уплата штрафов	100000,00	2	200000,00
	Итого:	х	х	200000,00

Приложение № 1 к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утв. приказом Минфина России от 28 июля 2010 г. № 81н (в ред. от 29 августа 2016 г.)

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, утверждающего документ, наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения))

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. (подпись) (расшифровка подписи)

**СВЕДЕНИЯ**

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СРЕДСТВАМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 20\_\_ Г.

от « 14 » \_\_\_\_\_ 1 \_\_\_\_\_ 20 19 г.

Государственное (муниципальное) учреждение (подразделение)

ИНН/КПП \_\_\_\_\_ МАОУ ДО "ДООП "Тосная с/связка"

5919430560/591901001

Дата представления предыдущих Сведений

по ОКПО

по ОКТО

Глава по БК

по ОКПО

по ОКЕИ

по ОКВ

КОДЫ	
0501016	

Наименование бюджета  
 Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя  
 Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета  
 Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)  
 \_\_\_\_\_ (наименование иностранной валюты)

Остаток средств на начало года

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код объекта ФАИД	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 20__ г.	Сумма возврата дебиторской задолженности прошлых лет			Планируемые поступления	выплаты
					код	сумма	код		
1		3	4	5	6	7	8	9	10
2									
				Всего	X				

Руководитель \_\_\_\_\_ Е.В. Штарс (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы \_\_\_\_\_ Е.Ю. Ющенко (подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель \_\_\_\_\_ (подпись) (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) (должность) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (телефон)

**ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА, О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ**

Ответственный исполнитель \_\_\_\_\_ (подпись) (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) (должность) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (телефон)