

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Ю. Н. Рыжанков

(расшифровка подписи)

" 09 " января 20 20 г.

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

" 09 " января 20 20 г.

КОДЫ

Дата 09.01.2020

Наименование учреждения	Государственное областное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Мурманский областной загородный стационарный оздоровительно-образовательный (профильный) центр «Гандвиг»	по Сводному реестру	49980423
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство образования и науки Мурманской области	Глава по БК	804
		по Сводному реестру	47200021
		ИНН	5102007269
		КПП	510201001
		по ОКЕИ	383
Юридический адрес учреждения	<u>184040, Россия, Мурманская область, Кандалакшский район, н.п. Белое Море</u>		
Адрес фактического местонахождения учреждения	<u>184040, Россия, Мурманская область, Кандалакшский район, н.п. Белое Море</u>		

Наименование показателя	Код строки	Код по БК РФ	Аналитический код	Сумма, рублей					
				на 20_19_ г. отчетный финансовый год	на 2020 г. текущий финансовый год	на 20_21_ г. (очередной финансовый год)	на 20_22_ г. (1-ый год планового периода)	на 20_23_ г. (2-ой год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>прочие доходы, всего</i>	1500	180		2 757 266,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0
из них:									
средства областного бюджета		180		2 757 266,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0
в том числе:				2 757 266,79					
целевые субсидии	1510	180							
из них:									
средства областного бюджета		180		2 757 266,79					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180							
доходы от операций с активами, всего	1900								
в том числе:									
из них:									
<i>прочие поступления, всего</i>	1980	x							
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510							x
Расходы, всего	2000	x		42 234 389,74	50 268 148,01	52 353 644,93	53 990 237,58	0,00	0
из них:									
за счет средств федерального бюджета									
за счет средств областного бюджета				42 234 389,74	50 268 148,01	52 353 644,93	53 990 237,58	0,00	
внебюджетные источники				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:				22 505 098,41	27 584 549,17	28 953 666,63	30 391 239,96	0,00	
на выплаты персоналу, всего	2100	x							x
из них:									
средства областного бюджета				22 505 098,41	27 584 549,17	28 953 666,63	30 391 239,96	0,00	
внебюджетные источники									
в том числе:				17 027 149,89	21 054 114,75	22 107 282,02			
оплата труда	2110	111					23 213 104,66		x
оплата труда (пособий по временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)	2110	111		16 722,71	12 000,00	12 000,00			
<i>прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера:</i>	<i>2120</i>	<i>112</i>		<i>415 707,91</i>	<i>202 200,00</i>	<i>202 200,00</i>	<i>202 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>
в том числе: Иные выплаты		112		800,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме (льготный проезд)		112		192 598,74					
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112		89 387,30	200 300,00	200 300,00	200 300,00		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112		900,00	900,00	900,00	900,00		
прочие социальные выплаты персоналу в ненатуральной форме (ЕЖКВ)		112		132 021,87					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113							x

Наименование показателя	Код строки	Код по БК РФ	Аналитический код	Сумма, рублей					
				на 20_19_ г. отчетный финансовый год	на 2020 г. текущий финансовый год	на 20_21_ г. (очередной финансовый год)	на 20_22_ г. (1-ый год планового периода)	на 20_23_ г. (2-ой год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		5 045 517,90	6 316 234,42	6 632 184,61	6 963 935,30	0,00	x
в том числе:				5 031 084,72	6 316 234,42	6 632 184,61	6 963 935,30		
на выплаты по оплате труда	2141	119							x
на иные выплаты работникам (целевые)	2142	119		14 433,18					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131							x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам,	2160	134							x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139							x
в том числе:									
на оплату труда стажеров	2171	139							x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139							x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них:									
средства областного бюджета				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320							x
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321							x
пособия по социальной помощи населению в денежной форме		321							
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		323							
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340							x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350							x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360							x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		214 888,04	166 616,61	197 346,39	197 346,39	0,00	x
из них:									
средства областного бюджета				214 888,04	166 616,61	197 346,39	197 346,39	0,00	
внебюджетные источники				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:				188 628,00	150 986,61				
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851				180 466,39	180 466,39		x

Наименование показателя	Код строки	Код по БК РФ	Аналитический код	Сумма, рублей					
				на 20_19_г. отчетный финансовый год	на 2020 г. текущий финансовый год	на 20_21_г. (очередной финансовый год)	на 20_22_г. (1-ый год планового периода)	на 20_23_г. (2-ой год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		25 078,00	15 630,00				
уплата иных платежей	2330	853		1 182,04		16 880,00	16 880,00		x
налоги, пошлины, сборы, штрафы, пени	2330	853							x
другие экономические санкции (бюджет)	2330	853							
другие экономические санкции (внебюджет)	2330	853							
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них:									
из них:									
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810							x
взносы в международные организации	2420	862							x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863							x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них:									
средства областного бюджета (прочие работы, услуги)	2500	244							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831							x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		19 514 403,29	22 516 982,23	23 202 631,91	23 401 651,23	0,00	0

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма					за пределами планового периода
				на 2019 г. отчетный финансовый год	на 20_20_ г. текущий финансовый год	на 20_21 г. (очередной финансовый год)	на 20_22 г. (1-ый год планового периода)	на 20_23 г. (2-ой год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	19 904 244,29	22 516 982,23	23 202 631,91	23 401 651,23	0,00	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	х						
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х						
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х	701 510,51	622 080,00	701 510,51	701 510,51		
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	19 202 733,78	21 894 902,23	22 501 121,40	22 700 140,72	0,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	16 784 520,78	21 894 902,23	22 501 121,40	22 700 140,72	0,00	

1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26411	x	16 784 520,78	21 894 902,23	22 501 121,40	22 700 140,72	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x					
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	2 418 213,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	2 418 213,00				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x					
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	19 202 733,78	21 894 902,23	22 501 121,40	22 700 140,72	0,00
	в том числе по году начала закупки:							
	2019			19 202 733,78				
	2020	26510			21 894 902,23			
	2021					22 501 121,40		
	2022						22 700 140,72	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:							
		26610						

**3. Сведения и показатели об использовании ресурсов учреждения
на "09" января 2020 г.**

Наименование показателя	Единицы измерения	за 20_19_г. отчетный финансовый год	за 20_20_г. текущий финансовый год	на 20_21_г. очередной финансовый год	на 20_22_г. 1-ый год планового периода	на 2023_г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
1. Сведения об уровне оплаты труда работников учреждения	х	х	х	х	х	х
1.1. Фонд оплаты труда, всего	тыс. руб.	17 027,15	21 054,11	22 107,28	23 213,10	0,00
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	3 982,60	4 300,00	4 500,00	4 700,00	0,00
в том числе:						
1.1.1. Фонд оплаты труда руководителей учреждения и их заместителей	тыс. руб.	4 229,27	4 300,00	4 700,00	5 100,00	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	1 197,69	1 200,00	1 300,00	1 400,00	
1.1.2. Фонд оплаты труда прочих работников учреждения	тыс. руб.	12 797,88	16 754,11	17 407,28	18 113,10	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	2 784,91	3 100,00	3 200,00	3 300,00	
1.2. Фонд оплаты труда, отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	тыс. руб.	1 283,50	1 242,36	1 322,16	1 406,52	0,00
в том числе по категориям работников:						
педагогический персонал	тыс. руб.	1 283,50	1 242,36	1 322,16	1 406,52	
врач	тыс. руб.					
средний медицинский персонал	тыс. руб.					
1.3. Среднесписочная численность работников учреждения	чел.	35,8	44,8	44,8	44,8	0,0
в том числе:						
1.3.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения и их заместителей	чел.	4,0	4,0	4,0	4,0	
1.3.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения	чел.	31,8	40,8	40,8	40,8	
1.4. Среднесписочная численность работников учреждения с которыми заключены эффективные контракты	чел.	36,0	41,0	41,0	41,0	0,0
в том числе:						
1.4.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения и их заместителей с которыми заключены эффективные контракты	чел.	4,0	4,0	4,0	4,0	
1.4.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения с которыми заключены эффективные контракты	чел.	32	37	37	37	
1.5. Среднесписочная численность, отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	чел.	2,0	2,0	2,0	2,0	
в том числе по категориям работников:						
педагогический персонал	чел.	2	2	2	2	
врач	чел.					
средний медицинский персонал	чел.					
1.6. Средняя заработная плата, необходимая для реализации указов Президента РФ, предусматривающих повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы	руб.					
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ (с ЕЖКВ):						
педагогический персонал	руб.	55 500	55 765	59 090	62 605	
врач	руб.					
средний медицинский персонал	руб.					

Наименование показателя	Единицы измерения	за 20_19_г. отчетный финансовый год	за 20_20_г. текущий финансовый год	на 20_21_г. очередной финансовый год	на 20_22_г. 1-ый год планового периода	на 2023_г. 2-ой год планового периода
1.7. Средняя заработная плата, сложившаяся/прогнозируемая в отчетном периоде (без ЕЖКВ)	руб.	х	х	х	х	х
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ:						
педагогический персонал	руб.	55 413	51 765	55 090	58 605	
врач	руб.					
средний медицинский персонал	руб.					
1.8. Отношение средней заработной платы руководителей учреждения и их заместителей к средней заработной плате работников учреждения	%	222,30	228,74	238,11	246,07	#ДЕЛ/0!
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
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ:						
педагогический персонал	%	99,84	92,83	93,23	93,61	#ДЕЛ/0!
врач	%					
средний медицинский персонал	%					
2. Сведения об использовании имущества учреждения	х	х	х	х	х	х
2.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением	м²	1939,9	1939,9	1939,9	1939,9	0
в том числе:						
2.1.1. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, всего	м²	1939,9	1939,9	1939,9	1939,9	
2.1.2. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, не используемая для выполнения государственного задания	м²	0	0	0	0	0
2.1.3. Площадь недвижимого имущества, переданная в аренду	м²	0	0	0	0	0
2.2. Затраты на содержание имущества учреждения	тыс. руб.	2 101,52	2 433,04	2 683,04	2 683,04	
в том числе:						
2.2.1. Затраты на содержание имущества учреждения, не используемого для выполнения государственного задания	тыс. руб.	0	0	0	0	0
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.	0,68	0,58	0,59	0,65	
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.	0,0117	0,13	0,034	0,034	
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.					

**Раздел 4. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждения
на " 09 " января 2020 г.**

Наименование мероприятия	Сроки проведения	Ожидаемый результат реализации	Затраты, необходимые на проведение
1. Повышение эффективности управления и кадрового потенциала учреждения			
Курсы повышения квалификации водителей, педагогических работников и главного энергетика	водители ноябрь 2020 г.; педагогические работники сентябрь 2020 г.; главный энергетик апрель 2020 г., бухгалтер сентябрь 2020	выполнение трудовых обязанностей квалифицированными кадрами	103,50
2. Повышение эффективности управления государственной собственностью			
Своевременное проведение текущего ремонта после проведения летней оздоровительной компании	май и сентябрь 2020 г.	отсутствие предписаний надзорных органов	830,00
3. Повышение качества предоставления государственных услуг			
Приобретение средств обучения, спортивного инвентаря	январь-сентябрь 2020 г.	улучшение качества предоставления государственной услуги	325,00
4. Направления оптимизации расходов учреждения			
экономное расходование электрической и тепловой энергии	январь-декабрь 2020 г.	экономия бюджетных средств	
Итого:	x	x	1 258,50

Ответственное должностное лицо: главный бухгалтер _____
(должность) (подпись)

Постнова Е.А.
(расшифровка подписи)

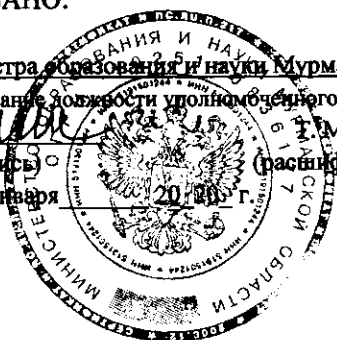
Исполнитель главный бухгалтер Постнова Е.А. 88153399404
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

« 09 » января 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО:

И. о. министра образования и науки Мурманской области
(наименование должности уполномоченного лица органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)
М. Ларина
(подпись) (расшифровка подписи)

« 09 » января 20 20 г.



**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат²
на 2020год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

Учреждение ГБОУДО МОЗСООПЦ "Гандвиг"
 Вид документа 1
(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб

1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2020год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	0300	50 268 148,01	52 353 644,93	53 990 237,58
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	50 268 148,01	52 353 644,93	53 990 237,58

² Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат" аналитической группы подвида доходов бюджетов

1.1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 20_20_год (на текущий финансовый год)	на 20_21_год (на первый год планового периода)	на 20_22_год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	0100	50 268 148,01	52 353 644,93	53 990 237,58
Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания	0200	0,00	0,00	0,00
Плановые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных учреждений	0600	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	50 268 148,01	52 353 644,93	53 990 237,58

1.1.1. Расчет доходов в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуга № 1 Организация отдыха детей и молодежи	0100				625	625	625	28 396 683,99	29 583 257,24	30 316 928,24
Работа № 1 Ведение бухгалтерского учета бюджетными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета	0200				1	1	1	7 612 722,11	7 917 230,99	8 233 920,23
Работа № 2 Организация деятельности специализированных (профильных) лагерей	0300				140	140	140	14 092 125,30	14 655 810,31	15 242 042,72
Средства на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество	0400							166 616,61	197 346,39	197 346,39
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	50 268 148,01	52 353 644,93	53 990 237,58

1.1.2. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0100									
	0200									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда
по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждений" ¹**

Учреждение
Вид документа

ГБОУДО МОЗСООПЦ "Гандвиг"

1
(основной документ - код 01, изменения к документу - код 02)

Единица измерения руб

1. Расчет плановых выплат на заработную плату

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 20_20_год (на текущий)	на 20_21_год (на первый год)	на 20_22_год (на второй год)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00		
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00		
Фонд оплаты труда	0300	21 066 114,75	22 119 282,02	23 225 104,66
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00		
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00		
Планируемые выплаты на оплату труда (с.0100 - с.0200 + с.0300 - с.0400 + с.0500)	0600	21 066 114,75	22 119 282,02	23 225 104,66

¹ Формируется по элементу вида расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений" классификации расходов бюджетов.

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

Наименование показателя	КОСГУ*	Код строки	Объем расходов		
			на 20_20_год (на текущий финансовый год)	на 20_21_год (на первый год планового периода)	на 2022__год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Оплата труда	211	0001	21 054 114,75	22 107 282,02	23 213 104,66
оплата труда (пособий по временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)	266	0002	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Итого		0003	21 066 114,75	22 119 282,02	23 225 104,66

* Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50003)

1.2. Расчет расходов на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 20_20_год (на текущий финансовый год)	на 20_21_год (на первый год планового периода)	на 20_22_год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	21000743,35	22052664,34	23157514,88
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	0200	12000	12000	12000
Материальная помощь	0400	53371,4	54617,68	55589,78
Единовременное денежное поощрение, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет				
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0500			
Всего	9000	21 066 114,75	22 119 282,02	23 225 104,66

2. Детализированный расчет фонда оплаты труда

2.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством

2.1.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2020_год (на текущий финансовый год)

№ п/п	Наименование должности ¹	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)*12	
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:				
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	доплата до мрот		по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	директор	0001	1	110358,094	31157	62376,314		16824,78	1 324 297,13
2	заместитель директора по финансово-хозяйственной работе	0002	1	80261,72	24926	45365,32		9970,4	963 140,64
3	заместитель директора по общим вопросам	0003	1	75244,5	21810	42529,5		10905	902 934,00
4	главный бухгалтер	0004	1	83842,59	28041	47389,29		8412,3	1 006 111,08
5	заместитель главного бухгалтера	0005	1	68273,72	8250	38610		21450	819 284,67
6	бухгалтер	0006	6	43288,3	6490	24467,3		12331	3 116 757,60
7	техник	0007	0,5	27899	3960	10810,8	8772,2	4356	167 394,00
8	педагог-организатор	0008	1	55769,756	11534,4	31522,036		12713,32	669 237,07
9	педагог-организатор	0009	1	55765,8	10680	31519,8		13566	669 189,60
10	инженер по охране труда	0010	1	44781	6490	25311		12980	537 372,00
11	специалист по кадрам	0011	1	41646,33	6490	23539,23		11617,1	499 755,96
12	Специалист в сфере закупок	0012	1	38810,2	6490	21936,2		10384	465 722,40
13	секретарь-машинистка	0013	0,5	27899	3198	5404,62	18336,98	959,4	167 394,00
14	заведующий производством	0014	1	36409,23	4797	20579,13		11033,1	436 910,76
15	заведующий хозяйством	0015	1	32576,28	4292	18412,68		9871,6	390 915,36
16	заведующий складом	0016	1	30601,96	4292	17296,76		9013,2	367 223,52
17	медицинская сестра	0017	0,5	27899	4522	7642,18	14378,22	1356,6	167 394,00
18	главный энергетик	0018	1	46606,28	7237	26342,68		13026,6	559 275,36
19	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	0019	4	27899	3451	5832,19	17580,51	1035,3	1 339 152,00
20	Механик	0020	0,5	36563,1	5299	20666,1		10598	219 378,60
21	Водитель автомобиля	0021	3	27899	3785	6396,65	16581,85	1135,5	1 004 364,00
22	Водитель погрузчика	0022	1	27899	4209	7113,21	15314,09	1262,7	334 788,00
23	Сторож	0023	6	27899	2945	4977,05	19093,45	883,5	2 008 728,00
24	Машинист по стирке и ремонту спецодежды	0024	1	27899	3029	5119,01	18842,29	908,7	334 788,00
25	Уборщик служебных помещений	0025	3,75	27899	2945	4977,05	19093,45	883,5	1 255 455,00
26	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	0026	4	27899	2945	4977,05	19093,45	883,5	1 339 152,00
		0027		0				0	0,00
	Итого	9000	44,75	х	х	х	х	х	21 066 114,75

2.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 20_21_ год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности ²	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника					Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:				
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного	доплата до мрот	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9
1	директор	0001	1	114772,42	32403,28	64871,37		17497,77	1377269,01
2	заместитель директора по финансово-хозяйственной работе	0002	1	83472,19	25923,04	47179,93		10369,22	1001666,27
3	заместитель директора по общим вопросам	0003	1	78254,28	22682,40	44230,68		11341,20	939051,36
4	главный бухгалтер	0004	1	87196,29	29162,64	49284,86		8748,79	1046355,52
5	заместитель главного бухгалтера	0005	1	71238,17	8580,00	40154,40		22308,00	854858,01
6	бухгалтер	0006	6	45019,83	6749,60	25445,99		12824,24	3241427,90
7	техник	0007	0,5	29014,00	4118,40	11243,23	9122,13	4530,24	174084,00
8	педагог-организатор	0008	1	62669,76	11534,40	35422,04		15713,32	752037,07
9	педагог-организатор	0009	1	62205,80	10680,00	35159,80		16366,00	746469,60
10	инженер по охране труда	0010	1	46572,24	6749,60	26323,44		13499,20	558866,88
11	специалист по кадрам	0011	1	43312,18	6749,60	24480,80		12081,78	519746,20
12	Специалист в сфере закупок	0012	1	40362,61	6749,60	22813,65		10799,36	484351,30
13	секретарь-машинистка	0013	0,5	29014,00	3325,92	5620,80	19069,50	997,78	174084,00
14	заведующий производством	0014	1	40160,48	4988,88	22699,40		12472,20	481925,81
15	заведующий хозяйством	0015	1	40039,21	4463,68	22630,86		12944,67	480470,52
16	заведующий складом	0016	1	31826,04	4463,68	17988,63		9373,73	381912,46
17	медицинская сестра	0017	0,5	29014,00	4702,88	7947,87	14952,39	1410,86	174084,00
18	главный энергетик	0018	1	48470,53	7526,48	27396,39		13547,66	581646,37
19	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	0019	4	29014,00	3589,04	6065,48	18282,77	1076,71	1392672,00
20	Механик	0020	0,5	38025,62	5510,96	21492,74		11021,92	228153,74
21	Водитель автомобиля	0021	3	29014,00	3936,40	6652,52	17244,16	1180,92	1044504,00
22	Водитель погрузчика	0022	1	29014,00	4377,36	7397,74	15925,69	1313,21	348168,00
23	Сторож	0023	6	29014,00	3062,80	5176,13	19856,23	918,84	2089008,00
24	машинист по стирке и ремонту спецодежды	0024	1	29014,00	3150,16	5323,77	19595,02	945,05	348168,00
25	Уборщик служебных помещений	0025	3,75	29014,00	3062,80	5176,13	19856,23	918,84	1305630,00
26	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	0026	4	29014,00	3062,80	5176,13	19856,23	918,84	1392672,00
		0027		0				0	0,00
	Итого	9000	44,75	x	x	x	x	x	22 119 282,02

2.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2022_ год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности ²	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника					Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)*12
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:				
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного	доплата до мрот	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9
1	директор	0001	1	121763,16	33337,99	68822,66		19602,51	1461157,93
2	заместитель директора по финансово-хозяйственной работе	0002	1	85880,04	26670,82	48540,89		10668,33	1030560,48
3	заместитель директора по общим вопросам	0003	1	80511,62	23336,70	45506,57		11668,35	966139,38
4	главный бухгалтер	0004	1	89711,57	30003,87	50706,54		9001,16	1076538,86
5	заместитель главного бухгалтера	0005	1	78712,30	8827,50	42460,28		23834,25	944547,60
6	бухгалтер	0006	6	47915,67	6944,30	27082,77		13888,60	3449928,24
7	техник	0007	0,5	29768,00	4237,20	13770,90	5404,10	6355,80	178608,00
8	педагог-организатор	0008	1	62669,76	11534,40	35422,04		15713,32	752037,07
9	педагог-организатор	0009	1	62205,80	10680,00	35159,80		16366,00	746469,60
10	инженер по охране труда	0010	1	51110,05	6944,30	28888,29		15277,46	613320,58
11	специалист по кадрам	0011	1	47915,67	6944,30	27082,77		13888,60	574988,04
12	Специалист в сфере закупок	0012	1	47915,67	6944,30	27082,77		13888,60	574988,04
13	секретарь-машинистка	0013	0,5	29768,00	3421,86	5782,94	19536,64	1026,56	178608,00
14	заведующий производством	0014	1	43680,04	5132,79	24688,72		13858,53	524160,51
15	заведующий хозяйством	0015	1	42250,45	4592,44	23880,69		13777,32	507005,38
16	заведующий складом	0016	1	32744,10	4592,44	18507,53		9644,12	392929,17
17	медицинская сестра	0017	0,5	29768,00	4838,54	8177,13	15300,77	1451,56	178608,00
18	главный энергетик	0018	1	58773,85	7743,59	33220,00		17810,26	705286,18
19	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	0019	4	29768,00	3692,57	6240,44	18727,22	1107,77	1428864,00
20	Механик	0020	0,5	40426,60	5669,93	22849,82		11906,85	242559,61
21	Водитель автомобиля	0021	3	29768,00	4049,95	6844,42	17658,65	1214,99	1071648,00
22	Водитель погрузчика	0022	1	29768,00	4503,63	7611,13	16302,15	1351,09	357216,00
23	Сторож	0023	6	29768,00	3151,15	5325,44	20346,06	945,35	2143296,00
24	Машинист по стирке и ремонту спецодежды	0024	1	29768,00	3241,03	5477,34	20077,32	972,31	357216,00
25	Уборщик служебных помещений	0025	3,75	29768,00	3151,15	5325,44	20346,06	945,35	1339560,00
26	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	0026	4	29768,00	3151,15	5325,44	20346,06	945,35	1428864,00
		0027		0				0	0,00
	Итого	9000	44,75	x	x	x	x	x	23 225 104,66

2.2. Расчет расходов на выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы

Наименование выплаты	Код строки	на 20_20_ год (на текущий финансовый год)			на 20_21_ год (на первый год планового периода)			на 20_22_ год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека	численность получателей	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты,	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	0001	1200	10	12000	1200	10	12000	1200	10	12000
Итого	9000	x	x	12000	x	x	12000	x	x	12000

2.3. Расчет расходов на выплату материальной помощи

Наименование выплаты	Код строки	на 20_20_ год (на текущий финансовый год)			на 20_21_ год (на первый год планового периода)			на 20_22_ год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека	численность получателей	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты,	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Материальная помощь	0001									
директор	0002	31157	1	31157	32403,28	1	32403,28	33375,38	1,00	33375,38
педагог-организатор	0003	11107,2	2	22214,4	11107,2	2	22214,4	11107,20	2,00	22214,40
Итого	9000	x	x	53371,4	x	x	54617,68	x	x	55589,78

2.4. Расчет иных расходов, включаемых в фонд оплаты труда

Наименование выплаты	Код строки	на 20__ год (на текущий финансовый год)			на 20__ год (на первый год планового периода)			на 20__ год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека	численность получателей	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты,	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
	0003									
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

Обоснование (расчет) расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов "112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда"³

Учреждение _____ ГОБОУДО МОЗСООПЦ "Гандвиг"
 Вид документа _____ 1
(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб

1.

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 20_20_год (на текущий финансовый год)	на 20_21_год (на первый год планового периода)	на 20_22_год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (дебиторская задолженность) на конец года	0300	202200	202200	202200
Задолженность на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
социальное страхование (с.0100 - с.0200с.+ 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	202200	202200	202200

³ Формируется по элементу вида расходов "112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда" классификации

2.

2.1. Расчет объема расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 20_20_год (на текущий финансовый год)	на 20_21_год (на первый год планового периода)	на 20_22_год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0100	8300	8300	8300
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	0200	10000	10000	10000
Выплата суточных при служебных командировках работникам организаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета	0300	1000	1000	1000
Иные выплаты		182900	182900	182900
в том числе: пособие до 3 лет		900	900	900
оплата по авансовым отчетам за медосмотр по дог.ГПХ		182000	182000	182000
Всего	9000	202200	202200	202200

2.1.1. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно

2.1.1.1. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно на 20_20_ год (на текущий финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно, всего	0100		5	10	8 300,00
из них: административно-управленческий персонал	0110	850	2	4	3 400,00
из них: руководители	0111				
бухгалтера	0120	750	1	2	1 500,00
педагогические работники	0130	850	2	4	3 400,00

2.1.1.2. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно на 20_21_ год (на первый год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно, всего	0100		5	10	8 300,00
из них: административно-управленческий персонал	0110	850	2	4	3 400,00
из них: руководители	0111				
бухгалтера	0120	750	1	2	1 500,00
педагогические работники	0130	850	2	4	3 400,00

2.1.1.3. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно на 20_22_ год (на второй год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно, всего	0100		5	10	8 300,00
из них: административно-управленческий персонал	0110	850	2	4	3 400,00
из них: руководители	0111				
бухгалтера	0120	750	1	2	1 500,00
педагогические работники	0130	850	2	4	3 400,00

2.2. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования

2.2.1. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на 20_20_ год (на текущий финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Количество дней	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
Компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования, всего	0100	555,54	2	9	1	10 000
из них: административно-управленческий персонал	0110					
из них: руководители	0111					

2.2.2. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на 20_21_ год (на первый год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Количество дней	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
Компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования, всего	0100	555,54	2	9	1	10 000
из них: административно-управленческий персонал	0110					
из них: руководители	0111					

2.2.3. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на 20_22_ год (на второй год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Количество дней	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования, всего	0100	555,54	2	9	1	10 000
из них: административно-управленческий персонал	0110					
из них: руководители	0111					

2.3. Расчет суточных при служебных командировках работников бюджетных и автономных учреждений

2.3.1. Расчет суточных при служебных командировках работникам учреждения на 20_20_ год (на текущий финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Выплата суточных при служебных командировках работникам учреждений, всего	0100	100	10	1	1000
из них: административно-управленческий персонал	0110				
из них: руководители	0111				

2.3.2. Расчет суточных при служебных командировках работникам учреждения на 20_21_ год (на первый год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Выплата суточных при служебных командировках работникам учреждений, всего	0100	100	10	1	1000
из них: административно-управленческий персонал	0110				
из них: руководители	0111				

2.3.3. Расчет суточных при служебных командировках работникам учреждения на 20_22_ год (на второй год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Выплата суточных при служебных командировках работникам учреждений, всего	0100	100	10	1	1000
из них: административно-управленческий персонал	0110				
из них: руководители	0111				

Обоснования (расчеты) расходов на страховые взносы на обязательное социальное страхование по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"⁵

Учреждение
Вид документа

ГБОУДО МОЗСООПЦ "Гандвиг"

1

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 20_20_год (на текущий финансовый год)	на 20_21_год (на первый год планового периода)	на 20_22_год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200	70 936,12	70 936,12	70 936,12
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	6 316 234,42	6 632 184,61	6 963 935,30
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500	70 936,12	70 936,12	70 936,12
Планируемые выплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование (с.0100 - с.0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	6 316 234,42	6 632 184,61	6 963 935,30

⁵ Формируется по элементам вида расходов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений", классификации расходов бюджетов

2.1. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 20_20_год (на текущий финансовый год)	на 20_21_год (на первый год планового периода)	на 20_22_год (на второй год планового периода)	на 20_20_год (текущий финансовый год)	на 20_21_год (на первый год планового периода)	на 20_22_год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	4 590 865,25	4 820 402,04	5 061 535,03
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	20722114,75	21757282,02	22845204,66	4 558 865,25	4 786 602,04	5 025 945,03
1.2.	свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0 %	0120	320000	338000	355900	32000	33800	35590
1.3.	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0130	x	x	x			
1.3.1.	в том числе: по тарифу 20,0 %	0131						
1.3.3.	по тарифу ⁶	0132						
1.4.	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное	0140	x	x	x			
1.4.1.	в том числе: по тарифу 2 %	0141						
1.4.4.	по тарифу ⁶	0142						

№ п/ п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 20_20_ год (на текущий финансовый год)	на 20_21_год (на первый год планового периода)	на 20_22_год (на второй год планового периода)	на 20_20_год (текущий финансовый год)	на 20_21_год (на первый год планового периода)	на 20_22_год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	610221,33	640763,18	672832,04
2. 1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	21042114,75	22095282,02	23201104,66	610221,33	640763,18	672832,04
2. 2.	в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования по тарифу 1,8 %	0220						
2. 3.	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0230	x	x	x			
2. 3. 1	в том числе: по тарифу ⁶	0231						

3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	1073147,85	1126859,38	1183256,34
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	21042114,75	22095282,02	23201104,66	1073147,85	1126859,38	1183256,34
3.2.	с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование	0320	x	x	x			
3.2.1.	в том числе: по тарифу ⁴	0321						
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400				42084,23	44190,56	46402,21
4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	21042114,75	22095282,02	23201104,66	42084,23	44190,56	46402,21
4.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ³	0420						
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x	-84,23	-30,56	-90,31
5.1.	в том числе: корректировка округления	0510	x	x	x	-84,23	-30,56	-90,31
5.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x			
	Итого	9000	x	x	x	1 725 369,18	1 811 782,57	1 902 400,27

⁶ Указываются страховые тарифы, установленные главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерация, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

⁷ 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 Федерация, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

1.2. Расчет расходов в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 20_20_год (на текущий финансовый год)	на 20_21_год (на первый год планового периода)	на 20_22_год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Налог на имущество организаций	0001	150986,61	180466,39	180466,39
Земельный налог	0002			
Корректировка в связи с округлением	0003			
Всего		150986,61	180466,39	180466,39

Руководитель _____ директор
(уполномоченн _____ (должность)


(подпись)

_____ Рыжанков Ю.Н.
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____ главный бухгалтер
(должность)

_____ Постнова Е.А.
(фамилия, инициалы)

_____ 88153399404
(телефон)

" 09 " _____ января 20 20 г.

**Обоснования (расчеты) плановых показателей на уплату прочих налогов, сборов
на 20_20_год и на плановый период 20_21_ и 20_22_ годов**

Учреждение

ГОБОУДО МОЗСООНЦ "Гандвиг"

Вид документа

1

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения:

руб

1. Объем расходов в части уплаты прочих налогов и сборов

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 20_20_год (на текущий финансовый год)	на 20_21_год (на первый год планового периода)	на 20_22_год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате прочих налогов и сборов (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных прочи налогов и сборов (дебиторская задолженность) на начало года	0200		952	178
Уплата прочих налогов, сборов	0300	14678	17654	17654
Сумма излишне уплаченных прочих налогов и сборов (дебиторская задолженность) на конец года	0400	952	178	
Задолженность по уплате прочих налогов (кредиторская задолженность) на конец года	0500			596
Планируемые выплаты по уплате прочих налогов и сборов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	15630	16880	16880
Всего	9000	15630	16880	16880

¹⁷ Формируется по элементу вида расходов "852 Уплата прочих налогов, сборов" классификации расходов бюджетов

1.2. Расчет объема расходов на уплату прочих налогов и сборов

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Уплата транспортного налога	0003	15630	16880	16880
Уплата иных налогов и сборов	0004			
в том числе:				
Корректировка в связи с округлением	0005			
Всего	9000	15630	16880	16880

2. Расчет объема расходов на уплату прочих налогов и сборов

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Код строки	Объем расходов		
		на 20_20_ год (на текущий финансовый год)	на 20_21_ год (на первый год планового периода)	на 20_22_ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
47608101	0001	15630	16880	16880
Всего	9000	15630	16880	16880

2.1. Расчет расходов на уплату транспортного налога

2.1.1. Расчет расходов на уплату транспортного налога на 20_20_ год (на текущий финансовый год)

Код ОКТМО субъекта Российской Федерации	Наименование (марка) транспортного средства					Налоговая база				Налоговая ставка	Повышающий коэффициент (Кп), статья 362 п.2	Сумма налога
1	2					3				4	5	6
47608101	катер					90				5		450
	лодка с мотором					9,8				5		49
	УАЗ 22069-04					84				10		840
	ГАЗ 31105					130				15		1950
	ГАЗ 322121					107				24		2568
	ПАЗ 32053-70					124				24		2976
	Форд транзит					125,12				24		3003
	Погрузчик					125				10		1250
	ЛАДА ларгусм					106,1				15		1592
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	14678

2.1.2. Расчет расходов на уплату транспортного налога на 20_21_ год (на первый год планового периода)

Код ОКТМО субъекта Российской Федерации	Наименование (марка) транспортного средства					Налоговая база				Налоговая ставка	Повышающий коэффициент (Кп), статья 362 п.2	Сумма налога
1	2					3				4	5	6
47608101	катер					90				5		450
	лодка с мотором					9,8				5		49
	УАЗ 22069-04					84				10		840

	ГАЗ 31105					130		15		1950	
	ГАЗ 322121					107		24		2568	
	ПАЗ 32053-70					124		24		2976	
	Форд транзит					125,12		24		3003	
	Погрузчик					125		10		1250	
	ЛАДА ларгусм					106,1		15		1592	
	ПАЗ					124		24		2976	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	17654

2.1.3. Расчет расходов на уплату транспортного налога на 20_22_ год (на второй год планового периода)

Код ОКТМО субъекта Российской Федерации	Наименование (марка) транспортного средства	Налоговая база	Налоговая ставка	Повышающий коэффициент (Кп), статья 362 п.2	Сумма налога
1	2	3	4	5	6
47608101	катер	90	5		450
	лодка с мотором	9,8	5		49
	УАЗ 22069-04	84	10		840
	ГАЗ 31105	130	15		1950
	ГАЗ 322121	107	24		2568
	ПАЗ 32053-70	124	24		2976
	Форд транзит	125,12	24		3003
	Погрузчик	125	10		1250
	ЛАДА ларгусм	106,1	15		1592
	ПАЗ	124	24		2976
Итого	x	x	x	x	17654

3. Расчет объема расходов на уплату иных налогов и сборов

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Код строки	Объем расходов		
		на 20_20_ год (на текущий финансовый год)	на 20_21_ год (на первый год планового периода)	на 20_22_ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
	0001			
	Всего 9000			

3.1. Расчет расходов на иные платежи

Наименование показателя	Код строк и	на 20_20_ год (на текущий финансовый год)			на 20_21_ год (на первый год планового периода)			на 20_22_ год (на второй год планового периода)		
		размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Иные платежи	0100	x	x		x	x		x	x	
в том числе:	0101									
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

Руководитель
(уполномоченное л

Директор
(должность)

[Подпись]
(подпись)

Ришанов Ю.И
(расшифровка подписи)

Исполнитель

И. Булгаков
(должность)

Булгаков Е.В
(фамилия, инициалы)

8815399404
(телефон)

" 09 " август 20 20 г.

**Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг
на 20_20_ год и на плановый период 20_21_ и 20_22_ годов**

Учреждение ГОБОУДО МОЗСООПЦ "Гандвиг"
 Вид документа 1
(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб
 Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного задания
 Код видов расходов 244

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строк и	Объем расходов		
		на 20_20_ год (на текущий финансовый год)	на 20_21_ год (на второй год планового периода)	на 2022_ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на начало года	0100	351 378,73	351 378,73	351 378,73
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения	0300	22 516 982,23	23 202 631,91	23 401 651,23
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на конец года	0400	351 378,73	351 378,73	351 378,73
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0500			
Выплаты в связи с закупками товаров, работ, услуг (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	22 516 982,23	23 202 631,91	23 401 651,23
Всего	9000	22 516 982,23	23 202 631,91	23 401 651,23

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

на 20_20_ год (на текущий финансовый год)

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров, минут, ящиков,	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3хгр. 4хгр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	(количество номеров)	2	12	843,7	20 653,75
2	услуги телефонной связи (местной, внутризоновой, междугородней телефонной	6064	12	3,44	20 888,45
3	услуги почтовой связи (аренда абонемента ящика)	1	12	6504	6 504,00
4	услуги почтовой связи (количество отправлений)	920	0	21	19 320,00
5	выделенный доступ в сети интернет (количество линий)	1	12	2855,6	34 267,20
6	сотовая связь (количество номеров)	1	12	500	6 000,00
	Итого:	x	x	x	107 633,40

на 20_21_ год (на первый год планового периода)

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров, минут,	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3хгр. 4хгр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	(количество номеров)	2	12	843,7	20 653,75
2	внутризоновой, междугородней телефонной	6064	12	3,44	20 888,45
3	ящика)	1	12	6504	6 504,00
4	отправлений)	920	0	21	19 320,00
5	(количество линий)	1	12	2855,6	34 267,20
6	сотовая связь (количество номеров)	1	12	500	6 000,00
	Итого:	x	x	x	107 633,40

на 20 22 год (на второй год планового периода)					
№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров, минут, страниц	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3хгр. 4хгр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	(количество номеров)	2	12	843,7	20 653,75
2	внутризоновой, междугородней телефонной	6064	12	3,44	20 888,45
3	ящика)	1	12	6504	6 504,00
4	отправлений)	920	0	21	19 320,00
5	(количество линий)	1	12	2855,6	34 267,20
6	сотовая связь (количество номеров)	1	12	500	6 000,00
	Итого:	х	х	х	107 633,40

1.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

на 20 20 год (на текущий финансовый год)				
№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	найм транспортных средств для перевозки детей	18	8828,4	158 911,20
	Итого:	18		158 911,20

на 20 21 год (на первый год планового периода)				
№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	найм транспортных средств для перевозки детей	18	8828,4	158 911,20
	Итого:	18		158 911,20

на 20 22 год (на второй год планового периода)				
№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	найм транспортных средств для перевозки детей	18	8828,4	158 911,20
	Итого:	18		158 911,20

1.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

на 20 20 год (на текущий финансовый год)					
№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4хгр. 5хгр. 6)
1	2	4	5	6	7
1	электроснабжение	900	5089,00		4 580 100,00
2	теплоснабжение	17	5137,75		87 341,37
3	водоснабжение	80	37,36		2 988,56
4	водоотведение	80	42,90		3 432,00
5	обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО)	15,6	6977,34		108 846,50
	Итого:	х	х	х	4 782 708,43

на 20 21 год (на первый год планового периода)					
№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4хгр. 5хгр. 6)
1	2	4	5	6	7
1	электроснабжение	900	5292,56	4	4 763 304,00
2	теплоснабжение	17	5343,26	4	90 835,42
3	водоснабжение	80	38,85	4	3 108,10
4	водоотведение	80	44,62	4	3 569,28
5	обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО)	16,23	6977,34	4	113 256,37
	Итого:	х	х	х	4 974 073,17

на 20 22 год (на второй год планового периода)					
№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4хгр. 5хгр. 6)
1	2	4	5	6	7
1	электроснабжение	900	5496,12	4	4 946 508,00
2	теплоснабжение	17	5548,77	4	94 329,09
3	водоснабжение	80	40,35	4	3 227,64
4	водоотведение	80	46,33	4	3 706,56
5	обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО)	18	6977,34	4	125 321,47
	Итого:	х	х	х	5 173 092,76

**1.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
на 20 20 год (на текущий финансовый год)**

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	техническое обслуживание вентиляции	1	12	61 200,00
2	проведение текущего ремонта недвижимого имущества	4	1718,4	830 000,00
3	дератизация-дезинсекция помещений, зданий	8	6,0	24 439,96
4	охрана недвижимого имущества, в том числе вневедомственная	1	12	69 300,00
5	мониторинг систем охранно-пожарной сигнализации	9	12	46 519,92
6	техническое обслуживание электрооборудования (кабельных линий электропередач 10КВ)	2	12	80 880,00
7	обслуживание и уборка помещений, зданий (биотуалетов)	10	2	40 000,00
8	обслуживание и уборка помещений, зданий		34	782 666,00
9	на санитарное техническое обслуживание общего имущества управляющей компанией	1	12	49 785,83
10	тех.обслуж. и устранение неисправностей пож. и охранной сигнализации	1	1	72 000,00
11	Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации посредством блока обработки и передачи информации(пожарная сигнализация)	1	12	36 000,00
12	калибровка тахографа, замена блоков	2	2	60 000,00
13	затраты на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств	5	5	34 375,00
14	ремонт транспортных средств	8	8	49 750,00
15	техническое обслуживание форт, погрузчик	2	2	50 000,00
16	техосмотр транспортных средств	5	5	22 950,00
17	техническое обслуживание и затраты на использование аппаратно-программного комплекса "Глонасс"	2	12	14 400,00
18	техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем видеонаблюдения (количество устройств)	1	12	44 880,00
	Итого:	x	x	2 369 146,71

на 20 21 год (на первый год планового периода)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	техническое обслуживание вентиляции	1	12	63 648,00
2	проведение текущего ремонта недвижимого имущества	4	1718,4	850 000,00
3	дератизация-дезинсекция помещений, зданий	8	6,0	25 417,56
4	огнезащитная обработка конструкций	1	1	110 000,00
5	охрана недвижимого имущества, в том числе вневедомственная	1	12	74 844,00
6	мониторинг систем охранно-пожарной сигнализации	9	12	50 241,51
7	техническое обслуживание электрооборудования (кабельных линий электропередач 10КВ)	2	12	80 880,00
8	обслуживание и уборка помещений, зданий (биотуалетов)	10	2	40 000,00
9	обслуживание и уборка помещений, зданий		34	845 279,28
10	на санитарное техническое обслуживание общего имущества управляющей компанией	1	12	49 785,83
11	тех.обслуж. и устранение неисправностей пож. и охранной сигнализации	1	1	72 000,00
12	Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации посредством блока обработки и передачи информации(пожарная)	1	12	37 440,00
13	калибровка тахографа, замена блоков	2	2	60 000,00
14	затраты на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств	6	6	42 275,00
15	ремонт транспортных средств	8	8	94 000,00
16	техническое обслуживание форт, погрузчик	2	2	50 000,00
17	техосмотр транспортных средств	6	6	27 950,00
18	техническое обслуживание и затраты на использование аппаратно-программного комплекса "Глонасс"	2	12	14 400,00
19	техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем видеонаблюдения (количество устройств)	1	12	50 000,00
	Итого:	x	x	2 638 161,18

на 20 22 год (на второй год планового периода)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	техническое обслуживание вентиляции	1	12	66 096,00
2	проведение текущего ремонта недвижимого имущества	4	1718,4	850 000,00
3	дератизация-дезинсекция помещений, зданий	8	6,0	26 395,16
4	ремонт холодильного оборудования	5	5	40 000,00
5	охрана недвижимого имущества, в том числе внесведомственная	1	12	77 616,00
6	мониторинг систем охранно-пожарной сигнализации	9	12	52 102,31
7	техническое обслуживание электрооборудования (кабельных линий электропередач 10КВ)	2	12	84 115,20
8	обслуживание и уборка помещений, зданий (биотуалетов)	10	2	40 000,00
9	обслуживание и уборка помещений, зданий		34	876 585,92
10	на санитарное техническое обслуживание общего имущества управляющей компанией	1	12	49 785,83
11	тех. обслуж. и устранение неисправностей пож. и охранной сигнализации	1	1	72 000,00
12	Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации посредством блока обработки и передачи информации(пожарная сигнализация)	1	12	38 880,00
13	колябровка тахографа, замена блоков	2	2	60 000,00
14	затраты на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств	6	6	42 275,00
15	ремонт транспортных средств	8	8	94 000,00
16	техническое обслуживание фofd, погрузчик	2	2	50 000,00
17	техосмотр транспортных средств	6	6	27 950,00
18	техническое обслуживание и затраты на использование аппаратно-программного комплекса "Глонасс"	2	12	14 976,00
19	техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем видеонаблюдения (количество устройств)	1	12	50 000,00
	Итого:	x	x	2 612 777,42

**1.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
на 20 20 год (на текущий финансовый год)**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Медосмотр педагогических работников (УЧЕБНЫЕ)	1	13 000,00
2	техническое обслуживание холодильного оборудования	1	60 000,00
3	техническое обслуживание (заправка огнетушителей 32 шт, проверка диэлектрических перчаток)	2	29 520,00
4	утилизация ртутьсодержащих отходов (280 ламп * 36 р.)	1	10 080,00
5	организация экскурсий	10	3 000,00
6	техническое обслуживание и ремонт технологического оборудования столовой	4	10 000,00
7	обработка постельных принадлежностей и прочего мягкого инвентаря (500 кг * 33,8 р.)	1	16 520,00
8	заправка картриджей (48 шт. * 450 р.)	1	21 600,00
9	сопровождение программ бухгалтерского учета (1С "Предприятие" 7400 р. * 12 мес.)	1	88 800,00
10	обслуживание информационно-правовых программ ("КонсультантПлюс" 6552 р. * 12 мес.)	1	78 624,00
11	периодические медицинские осмотры прочего персонала (37 чел. * 6148,65 р.)	1	227 500,00
12	семинары, курсы повышения квалификации	15	103 500,00
13	договоры ГПХ услуги поваров, кухонных работников, мойщиков посуды на период заездов	56	1 626 125,08
14	договоры ГПХ услуги педагогических работников и медицинских работников на период заездов	63	3 749 109,01
15	договоры ГПХ услуги педагогических работников на период заездов(Зпедагога-организатора с налогами)	21	780 887,52
16	договоры ГПХ услуги программиста	4	69 450,00
17	подписка на периодические издания	1	45 000,00
18	обслуживание 1С ИТС	1	64 152,00
19	реклама, объявления в СМИ	5	3 800,00
20	Техническое обслуживание офисной техники	5	43 000,00
21	Исследование воды, готовой продукции на микробиологические показатели, смывы	2	12 000,00
22	проведение санитарно-противоэпидемиологических исследований и производственного контроля	4	40 000,00
23	Обслуживание сайта учреждения (домен, хостинг)	1	5 915,00
24	на продление лицензионного договора на отправку электронной отчетности СБИС++	1	6 864,00
25	на продление ключей ЭЦП для отправки отчетности	3	2 100,00
26	на продление лицензионного договора на антивирус	1	9 610,00
27	оформление помещений для проведения культурных мероприятий	7	105 000,00
28	Профилактика кулера	1	3 600,00
29	организация детских аттракционов	4	28 000,00
	Итого:	x	7 256 756,61

на 20 21 год (на первый год планового периода)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Медосмотр педагогических работников (УЧЕБНЫЕ)	1	13 000,00
2	техническое обслуживание холодильного оборудования	1	60 000,00
3	техническое обслуживание (заправка огнетушителей 32 шт, проверка диэлектрических перчаток)	2	29 520,00
4	утилизация ртутьсодержащих отходов (280 ламп * 36 р.)	1	10 080,00
5	организация экскурсий	10	3 000,00
6	техническое обслуживание и ремонт технологического оборудования столовой	4	10 000,00
7	обработка постельных принадлежностей и прочего мягкого инвентаря (500 кг * 33,8 р.)	1	16 520,00
8	заправка картриджей (48 шт. * 450 р.)	1	21 600,00
9	сопровождение программ бухгалтерского учета (1С "Предприятие" 7400 р. * 12 мес.)	1	88 800,00
10	обслуживание информационно-правовых программ ("КонсультантПлюс" 6552 р. * 12 мес.)	1	78 624,00
11	периодические медицинские осмотры прочего персонала (37 чел. * 6148,65 р.)	1	227 500,00
12	семинары, курсы повышения квалификации	15	103 500,00
13	договоры ГПХ услуги поваров, кухонных работников, мойщиков посуды на период заездов	56	1 691 170,08
14	договоры ГПХ услуги педагогических работников и медицинских работников на период заездов	63	3 899 073,37
15	договоры ГПХ услуги педагогических работников на период заездов(Зпедагога-организатора с налогами)	21	843 358,52
16	договоры ГПХ услуги программиста	4	69 450,00
17	подписка на периодические издания	1	45 000,00
18	обслуживание 1С ИТС	1	64 152,00
19	реклама, объявления в СМИ	5	3 800,00
20	Техническое обслуживание офисной техники	5	43 000,00

21	Исследование воды, готовой продукции на микробиологические показатели, смывы	2	12 000,00
22	проведение санитарно-противоэпидемиологических исследований и производственного контроля	4	17 790,10
23	Обслуживание сайта учреждения (домен, хостинг)	1	5 915,00
24	на продление лицензионного договора на отправку электронной отчетности СБИС++	1	6 864,00
25	на продление ключей ЭЦП для отправки отчетности	3	2 100,00
26	на продление лицензионного договора на антивирус	1	9 610,00
27	оформление помещений для проведения культурмассовых мероприятий	7	105 000,00
28	Профилактика кулера	1	3 600,00
29	организация детских аттракционов	4	28 000,00
	Итого:	x	7 512 027,08

на 20 22 год (на второй год планового периода)			
№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Медосмотр педагогических работников (УЧЕБНЫЕ)	1	13 000,00
2	техническое обслуживание холодильного оборудования	1	60 000,00
3	техническое обслуживание (заправка огнетушителей 32 шт, проверка диэлектрических перчаток)	2	29 520,00
4	утилизация ртутьсодержащих отходов (280 ламп * 36 р.)	1	10 080,00
5	организация экскурсий	10	3 000,00
6	техническое обслуживание и ремонт технологического оборудования столовой	4	10 000,00
7	обработка постельных принадлежностей и прочего мягкого инвентаря (500 кг * 33,8 р.)	1	16 520,00
8	заправка картриджей (48 шт. * 450 р.)	1	21 600,00
9	сопровождение программ бухгалтерского учета (1С "Предприятие" 7400 р. * 12 мес.)	1	88 800,00
10	обслуживание информационно-правовых программ ("КонсультантПлюс" 6552 р. * 12 мес.)	1	78 624,00
11	периодические медицинские осмотры прочего персонала (37 чел. * 6148,65 р.)	1	227 500,00
12	семинары, курсы повышения квалификации	15	103 500,00
13	договоры ГПХ услуги поваров, кухонных работников, мойщиков посуды на период заездов	56	1 691 170,08
14	договоры ГПХ услуги педагогических работников и медицинских работников на период заездов	63	3 924 457,14
15	договоры ГПХ услуги педагогических работников на период заездов (3 педагога-организатора с налогами)	21	843 358,52
16	договоры ГПХ услуги программиста	4	69 450,00
17	подписка на периодические издания	1	45 000,00
18	обслуживание 1С ИТС	1	64 152,00
19	реклама, объявления в СМИ	5	3 800,00
20	Техническое обслуживание офисной техники	5	43 000,00
21	Исследование воды, готовой продукции на микробиологические показатели, смывы	2	12 000,00
22	проведение санитарно-противоэпидемиологических исследований и производственного контроля	4	17 790,10
23	Обслуживание сайта учреждения (домен, хостинг)	1	5 915,00
24	на продление лицензионного договора на отправку электронной отчетности СБИС++	1	6 864,00
25	на продление ключей ЭЦП для отправки отчетности	3	2 100,00
26	на продление лицензионного договора на антивирус	1	9 610,00
27	оформление помещений для проведения культурмассовых мероприятий	7	105 000,00
28	Профилактика кулера	1	3 600,00
29	организация детских аттракционов	4	28 000,00
	Итого:	x	7 537 410,85

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

на 20 20 год (на текущий финансовый год)				
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	бензин на общехозяйственные нужды	13944	41,7	581 464,80
2	дизельное топливо	2550	48	122 400,00
3	тосол, масло на общехозяйственные нужды	340	176,71	60 080,00
4	затраты на питание воспитанников и обучающихся (75детей в каждую смену *398р.себестоимость согласно ценам мурманстат на 01.07.16.*113 дней, профильн 100*14дней*398р)	12091	325,06	3 930 250,00
5	столовые принадлежности (посуда)	12351	5,40	66 690,00
6	канцелярские товары	2566	82,24	211 036,09
7	запасные части к автотранспорту	46	782,28	35 984,81
8	моющие и чистящие, дезинфицирующие средства, личной гигиены	2413	54,64	131 850,18
9	хозяйственные материалы	1410	246,15	347 075,00
10	перевязочные средства и медикаменты	12091	6,20	75 000,00
11	приобретение материалов для кружковой работы (УЧЕБНЫЕ)	1181	210,91	249 087,00
12	75чел. *113дней (7 смен)продукты питания на культ-массовые мероприятия 7 смен *5428,57 р и 1 зимняя смена *100000р (новогодние подарки) ,профильная50чел*14дн 2*3000	12091	11,91	144 000
13	приобретение грамот	280	46,43	13 000,00
14	приобретение сувенирной продукции	315	419,05	132 000,00
15	изготовление бланков строгой отчетности (путевки)	525	1	6 080,00
16	аудио, видеоматериалы	20	244	4 880,00
17	Приобретение спортивного инвентаря (теннисные ракетки 10 наб. *1745 =17450, мяч 550 руб. *17 =9350 р., волаан для бадминтона 1 шт. * 73р.,стелажы в игровые 4*4500)	28	1602,61	44 873,00
18	Затраты на приобретение бутылированной воды	1	5000	5 000,00
19	Затраты на приобретение прочего движимого имущества	31	41384,84	1 282 930,00
20	Затраты на приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря для работников, не связанных непосредственно с оказанием услуг	15	3497,33	52 460,00
21	Турник напольный (тренажер) стойка для подтягиваний DFC POWERGYM PK020 прямые затраты	1	21000,00	21 000,00
22	Корнхолл игра	1	28000,00	28 000,00
23	Шаффлборд/шаффорлборд стандарт -2 шт.*12000	2	12000,00	24 000,00
24	Корзина для заброса мячей -3 шт.*2200	3	2200,00	6 600,00
25	Микрофоны ручные беспроводные с базой -1 шт.*9000	1	9000,00	9 000,00
26	Затраты на приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря	11	0,00	
27	приобретение бланочной продукции	938	7,63	7 160,00
28	строительные материалы	56	3005,18	168 290,00
29	приобретение картриджей	10	2922,00	29 220,00
30	Приобретение аудио, видеоматериалов, игр (УЧЕБНЫЕ)	60	300,67	18 040,00
	Итого:		x	7 807 450,88

на 20 21 год (на первый год планового периода)				
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	бензин на общехозяйственные нужды	13944	41,7	581 464,80
2	дизельное топливо	2550	48	122 400,00
3	тосол, масло на общехозяйственные нужды	340	176,71	60 080,00
4	затраты на питание воспитанников и обучающихся (75детей в каждую смену *398р.себестоимость согласно ценам мурманстат на 01.07.16.*113 дней, профильн 100*14дней*398р)	12091	325,06	3 930 250,00
5	столовые принадлежности (посуда)	12351	5,40	66 690,00
6	канцелярские товары	2566	82,24	211 036,09
7	запасные части к автотранспорту	46	782,28	35 984,81
8	моющие и чистящие, дезинфицирующие средства, личной гигиены	2413	54,64	131 850,18
9	хозяйственные материалы	1410	246,15	347 075,00
10	перевязочные средства и медикаменты	12091	6,20	75 000,00
11	приобретение материалов для кружковой работы (УЧЕБНЫЕ)	1181	210,91	249 087,00

12	75чел. *113дней (7 смен)продукты питания на культ-массовые мероприятия 7 смен *5428,57 р и 1 зимняя смена *100000р (новогодние подарки) ,профильная50чел*14дн 2*3000	12091	11,91	144 000
13	приобретение грамот	280	46,43	13 000,00
14	приобретение сувенирной продукции	315	419,05	132 000,00
15	изготовление бланков строгой отчетности (путевки)	525	1	6 080,00
16	аудио, видеоматериалы	20	244	4 880,00
17	Приобретение спортивного инвентаря (теннисные ракетки 10 наб. *1745 =17450, мяч 550 руб. *17 =9350 р., волан для бадминтона 1 шт. *73р.,стелаж в игровые 4*4500)	28	1602,61	44 873,00
18	Затраты на приобретение бутилированной воды	1	5000	5 000,00
19	Затраты на приобреение прочего движимого имущества	31	41384,84	1 282 930,00
20	Затраты на приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря для работников, не связанных непосредственно с оказанием услуг	15	3497,33	52 460,00
21	Турник напольный (тренажер) стойка для подтягиваний DFC POWERGYM PK020 прямые затраты	1	21000,00	21 000,00
22	Корнхолл игра	1	28000,00	28 000,00
23	Шафлборд/шаффорлборд стандарт -2 шт.*12000	2	12000,00	24 000,00
24	Корзина для заброса мячей -3 шт.*2200	3	2200,00	6 600,00
25	Микрофоны ручные беспроводные с базой -1 шт.*9000	1	9000,00	9 000,00
26	Затраты на приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря	11	0,00	
27	приобретение бланочной продукции	938	6,80	6 380,00
28	строительные материалы	56	3005,18	168 290,00
29	приобретение картриджей			
30	Приобретение аудио, видеоматериалов, игр (УЧЕБНЫЕ)	60	300,67	18 040,00
Итого:			x	7 777 450,88

на 20 22 год (на второй год планового периода)				
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость,руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	бензин на общехозяйственные нужды	13944	41,7	581 464,80
2	дизельное топливо	2550	48	122 400,00
3	тосол, масло на общехозяйственные нужды	340	176,71	60 080,00
4	затраты на питание воспитанников и обучающихся (75детей в каждую смену *398р.себестоимость согласно ценам мурманстат на 01.07.16.*113 дней, профиль 100*14дней*398р)	12091	325,06	3 930 250,00
5	столовые принадлежности (посуда)	12351	5,40	66 690,00
6	канцелярские товары	2566	82,24	211 036,09
7	запасные части к автотранспорту	46	782,28	35 984,81
8	моющие и чистящие, дезинфицирующие средства, личной гигиены	2413	54,64	131 850,18
9	хозяйственные материалы	1410	246,15	347 075,00
10	перевязочные средства и медикаменты	12091	6,20	75 000,00
11	приобретение материалов для кружковой работы (УЧЕБНЫЕ)	1181	210,91	249 087,00
12	75чел. *113дней (7 смен)продукты питания на культ-массовые мероприятия 7 смен *5428,57 р и 1 зимняя смена *100000р (новогодние подарки) ,профильная50чел*14дн 2*3000	12091	11,91	144 000
13	приобретение грамот	280	46,43	13 000,00
14	приобретение сувенирной продукции	315	419,05	132 000,00
15	изготовление бланков строгой отчетности (путевки)	525	1	6 080,00
16	аудио, видеоматериалы	20	244	4 880,00
17	Приобретение спортивного инвентаря (теннисные ракетки 10 наб. *1745 =17450, мяч 550 руб. *17 =9350 р., волан для бадминтона 1 шт. *73р.,стелаж в игровые 4*4500)	28	1602,61	44 873,00
18	Затраты на приобретение бутилированной воды	1	5000	5 000,00
19	Затраты на приобреение прочего движимого имущества	31	41384,84	1 282 930,00
20	Затраты на приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря для работников, не связанных непосредственно с оказанием услуг	15	3497,33	52 460,00
21	Турник напольный (тренажер) стойка для подтягиваний DFC POWERGYM PK020 прямые затраты	1	21000,00	21 000,00
22	Корнхолл игра	1	28000,00	28 000,00
23	Шафлборд/шаффорлборд стандарт -2 шт.*12000	2	12000,00	24 000,00
24	Корзина для заброса мячей -3 шт.*2200	3	2200,00	6 600,00
25	Микрофоны ручные беспроводные с базой -1 шт.*9000	1	9000,00	9 000,00
26	Затраты на приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря	11	0,00	
27	приобретение бланочной продукции	938	6,80	6 380,00
28	строительные материалы	56	3005,18	168 290,00
29	приобретение картриджей			
30	Приобретение аудио, видеоматериалов, игр (УЧЕБНЫЕ)	60	300,67	18 040,00
Итого:			x	7 777 450,88