



Министр образования и науки Мурманской области

(наименование должности лица, согласовывающего документ)

I. A. Kovshira

И. А. Ковшира

(подпись) (расшифровка подписи)

" 19 " сентября 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Ю. Н. Рыжанков

Ю. Н. Рыжанков

(подпись) (расшифровка подписи)

" 19 " сентября 2019 г.

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

		КОДЫ	
	Форма по ОКУД		
	Дата		19.09.2019
Наименование учреждения	Государственное областное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Мурманский областной загородный стационарный оздоровительно-образовательный (профильный) центр «Гандвиг»	по ОКПО	59905736
		ИНН	5102007269
		КПП	510201001
Единица измерения: руб.		по ОКАТО	47202501000
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство образования и науки Мурманской области	по ОКЕИ	383
Юридический адрес учреждения	184040, Россия, Мурманская область, Кандалакшский район, н.п. Белое Море	Глава по БК	804
Адрес фактического местонахождения учреждения	Мурманская область, Кандалакшский район		
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса)		Ц	8 8 3 0 0

1. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения:

обеспечение гарантий права ребенка на дополнительное образование
 обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, профессионального развития мотивации личности к познанию и творчеству
 формирование общей культуры личности детей, их адаптация к жизни в обществе
 организация содержательного досуга
 удовлетворение потребностей детей в занятиях физической культурой и спортом
 воспитание гражданственности и любви к Родине
 развитие и совершенствование образовательного процесса, материально-технической базы, осуществление

1.2. Виды деятельности учреждения:

воспитание и обучение детей
 реализация образовательных программ дополнительного образования
 оказание платных дополнительных образовательных услуг
 обеспечение физического и эмоционального благополучия детей
 выявление и развитие способностей детей
 разработка, апробация и внедрение новых образовательных программ
 развитие и обогащение форм и видов индивидуальной, групповой и массовой образовательной, культурно-досуговой и профессиональная ориентация детей и подростков в соответствии с ситуацией на рынке труда
 разработка учебных планов, программ, учебных пособий, научной, методической, справочной литературы
 организация семинаров, конференций, конкурсов, в том числе международных
 организация концертов, выставок, выставок-продаж
 организация работы по повышению квалификации работников Учреждения и содействия росту квалификации

осуществление предпринимательской деятельности и иной приносящей доход деятельности
осуществление внешнеэкономической деятельности в порядке, установленном законодательством РФ
иная деятельность, не запрещенная законодательством РФ

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

Услуги:

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Организация отдыха детей и молодежи

Работа:

Ведение бухгалтерского учета бюджетными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета

Услуга по приносящей доход деятельности:

услуги по организации проведения семинаров

2. Финансовые параметры деятельности учреждения

2.1. Показатели финансового состояния учреждения

на "01" января 2019 г.
(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, рублей
I. Нефинансовые активы, всего:	22 176 975,10
<i>из них:</i>	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	16 906 948,95
в том числе:	
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	16 906 948,95
1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	16 906 948,95
1.1.3. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
1.1.4. Стоимость недвижимого имущества, переданного в аренду, безвозмездное пользование	0,00
1.1.5. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	7 770 943,62
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	25 231 740,91
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	12 855 323,34
1.2.2. Стоимость иного движимого имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных за счет бюджетных средств	0,00
1.2.3. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	761 493,60
1.2.4. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет средств обязательного медицинского страхования	0,00
1.2.5. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	4 733 684,41
II. Финансовые активы, всего	539 223,07
<i>из них:</i>	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	67 689,83
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	67 689,83
2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
2.2. Иные финансовые инструменты	0,00
2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета, всего	
2.4. Дебиторская задолженность по расходам, всего	471 533,24
в том числе:	
2.4.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета	471 533,24
2.4.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
2.4.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет средств обязательного медицинского страхования	0,00
III. Обязательства, всего	30 139 064,92
<i>из них:</i>	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность:	
в том числе:	

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

**2.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения*
на "19" сентября 2019 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			Всего	в том числе:							Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средств а обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	х	42 481 104,53	39 409 433,12		3 071 671,41						
в том числе:												
Доходы от собственности	110	0		х		х	х	х		х		
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	39 409 433,12	39 409 433,12		х	х					
в том числе:												
Услуга № 1 Реализация дополнительных образовательных программ	1201	130	11 667 046,60	11 667 046,60		х	х					
Услуга № 2 Организация отдыха детей и молодежи	1202	130	23 222 502,38	23 222 502,38		х	х					
Работа № 1 Ведение бухгалтерского учета бюджетными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета	1203	130	4 315 404,14	4 315 404,14								
Средства на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	1205	130	204 480,00	204 480,00								
Средства на содержание имущества учреждения, не используемого для оказания государственных услуг (выполнения работ) и для общехозяйственных нужд	1206											
Дополнительные платные услуги	1207											
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			х		х	х	х		х		
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			х		х	х	х		х		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			Всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средств а обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты
Поступления финансовых активов, всего:	300	х	42 481 104,53	39 409 433,12		3 071 671,41				
из них:			0,00							
Увеличение остатков средств	310		42 481 104,53	39 409 433,12		3 071 671,41				
Прочие поступления	320		0,00							
Выбытие финансовых активов, всего	400		42 548 794,36	39 477 122,95		3 071 671,41				
из них:			0,00							
Уменьшение остатков средств	410		42 548 794,36	39 477 122,95		3 071 671,41				
Прочие выбытия	420		0,00							
Остаток средств на начало года	500	х	67 689,83	67 689,83						
Остаток средств на конец года	600	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Заполняется в соответствии с приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н "О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения" (в редакции приказа от 30.10.2018 № 221н)

**2.2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения*
на "19" сентября 2019 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 закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	х	21 909 037,42	21 909 037,42	21 909 037,42	21 909 037,42	21 909 037,42	21 909 037,42			
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	х	701 510,51	701 510,51	701 510,51	701 510,51	701 510,51	701 510,51			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	21 207 526,91	21 207 526,91	21 207 526,91	21 207 526,91	21 207 526,91	21 207 526,91			

* Заполняется в соответствии с приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н "О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения" (в редакции приказа от 30.10.2018 № 221н)

2.3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения*
на "19" сентября 2019 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	102 031,13
Выбытие	040	102 031,13

2.4. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	102 031,13

* Заполняется в соответствии с приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н "О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения" (в редакции приказа от 30.10.2018 № 221н)

**3. Сведения и показатели об использовании ресурсов учреждения
на "19" сентября 2019 г.**

Наименование показателя	Единицы измерения	за 2017 г. отчетный финансовый год	за 2018 г. текущий финансовый год	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 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.	11604,5	15784,5	15541,6	16148,3	16954,3
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	3366,7	4396,2	4396,2	4396,2	4396,2
в том числе:						
1.1.1. Фонд оплаты труда руководителей учреждения и их заместителей	тыс. руб.	3449,4	3650	3650	3650	3832
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	798,2	898	898	898	898
1.1.2. Фонд оплаты труда прочих работников учреждения	тыс. руб.	8155,1	12134,5	11891,6	12498,3	13122,3
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	2568,5	3498,2	3498,2	3498,2	3498,2
1.2. Фонд оплаты труда, отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	тыс. руб.	1124,2	1180,6	1242,7	1308	1308
в том числе по категориям работников:						
педагогические работники	тыс. руб.	1124,2	1180,6	1242,7	1308	1308
1.3. Среднесписочная численность работников учреждения	чел.	36,9	36,3	42,5	42,5	42,5
в том числе:						
1.3.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения и их заместителей	чел.	4	4	4	4	4
1.3.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения	чел.	32,9	32,3	38,5	38,5	38,5
1.4. Среднесписочная численность работников учреждения с которыми заключены эффективные контракты	чел.	38	37	40	40	40
в том числе:						
1.4.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения и их заместителей с которыми заключены эффективные контракты	чел.	4	4	4	4	4
1.4.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения с которыми заключены эффективные контракты	чел.	34	33	36	36	36
1.5. Среднесписочная численность, отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	чел.	2	2	2	2	2
в том числе по категориям работников:						
педагогические работники	чел.	2	2	2	2	2
1.6. Средняя заработная плата, необходимая для реализации указов Президента РФ, предусматривающих повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы	руб.	45819	51025	52914	54903	56967
1.7. Средняя заработная плата, сложившаяся/прогнозируемая в отчетном периоде	руб.	х	х	х	х	х
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ:						
педагогические работники(без ежкв)	руб.	46841	49617	51081	53070	55134
1.8. Отношение средней заработной платы руководителей учреждения и их заместителей к средней заработной плате работников учреждения	%	274,2	209,9	249,5	240,2	240,1

Наименование показателя	Единицы измерения	за 2017_г. отчетный финансовый год	за 2018_г. текущий финансовый год	на 2019_г. очередной финансовый год	на 2020_г. 1-ый год планового периода	на 2021_г. 2-ой год планового периода
1.9. Отношение средней заработной платы, сложившейся/прогнозируемой в отчетном периоде к средней заработной плате, необходимой для реализации указов Президента РФ	%	x	x	x	x	x
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ:						
педагогические работники	%	102,2	97,2	96,5	96,7	96,8
2. Сведения об использовании имущества учреждения	x	x	x	x	x	x
2.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением	м²	2471,1	2471,1	2471,1	2471,1	2471,1
в том числе:						
2.1.1. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, всего	м²	2471,1	2471,1	2471,1	2471,1	2471,1
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.	4163,58	2403,03	2862,8	2862,8	2862,8
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.	0,59	0,6	0,62	0,62	0,62
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.	0,02	0,05	0,1	0,1	0,1
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:						
за счет бюджетных средств	ед.					
3. Показатели характеризующие объем и качество оказываемой услуги						
3.1. Общее количество государственных услуг/работ, оказываемых учреждением	ед.	2/1	2/1	2/1	2/1	2/1
в том числе:						
3.1.1. Количество государственных услуг/работ, в отношении которых нормативно установлены требования к качеству их оказания	ед.	2/1	2/1	2/1	2/1	2/1
4. Показатели открытости и прозрачности деятельности						
4.1. Обеспечено размещение (актуализация) сведений об учреждении на официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru	да-1/нет-0	1	1	1	1	1
4.2. Обеспечено размещение в сети Интернет информации о результатах деятельности учреждения за отчетный год	да-1/нет-1	1	1	0	0	0

**4. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждения
на "19" сентября 2019 г.**

Наименование мероприятия	Сроки проведения	Ожидаемый результат реализации	Затраты, необходимые на проведение мероприятия, тыс. руб
1. Повышение эффективности управления и кадрового потенциала учреждения			90,3
Курсы повышения квалификации водителей, педагогических работников и главного энергетика	водители ноябрь 2019 г.; педагогические работники сентябрь 2019 г.; главный энергетик апрель 2019 г.	выполнение трудовых обязанностей квалифицированным и кадрами	90,3
2. Повышение эффективности управления государственной собственностью			800
Своевременное проведение текущего ремонта после проведения летней оздоровительной компании	май и сентябрь 2019 г.	отсутствие предписаний надзорных органов	800
3. Повышение качества предоставления государственных услуг			127,393
Приобретение средств обучения, спортивного инвентаря	январь- сентябрь 2019	улучшение качества предоставления государственной услуги	127,393
4. Направления оптимизации расходов учреждения			
экономное расходование электрической и тепловой энергии	в течении 2019 года	экономия бюджетных средств	
Итого:	x	x	1017,693

Главный бухгалтер

Исполнитель

тел. 88153399404


(подпись)


(подпись)

Е. А. Постнова

(расшифровка подписи)

Е. А. Постнова

(расшифровка подписи)

на "19" сентября 2019 г.

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

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

Код видов расходов **111**

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного 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, 80 %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	директор	1	38945,4	29958		8987,40	31156,32	19472,7	1074893,04
2	заместитель директора по финансово-хозяйственной работе	1	29478,18	23966		5512,18	23582,544	14739,09	813597,77
3	заместитель директора по общим вопросам	1	20971	20971			16776,8	10485,5	578799,60
4	главный бухгалтер	1	33428,55	26962		6466,55	26742,84	16714,275	922627,98
5	заместитель главного бухгалтера	1	11275	7500		3775,00	9020	5637,5	311189,97
6	бухгалтер	6	11265	5900		5365,00	9012	5632,5	1865484,00
7	техник	0,5	3600	3600			2880	1800	49680,00
8	педагог-организатор	2	22114	10680		11434,00	17691,2	11057	1221183,10
9	инженер по охране труда	1	5900	5900			4720	2950	162840,00
10	специалист по кадрам	1	11275	5900		5375,00	9020	5637,5	311190,00
11	секретарь-машинистка	0,5	2907	2907			2325,6	1453,5	40116,60
12	заведующий производством	1	11275,03	4361	1048,25	5865,78	9020,02	5637,51	311187,30
13	заведующий хозяйством	1	11274	3902	938	6434,00	9019,2	5637	310954,16
14	заведующий складом	1	11274	3902	938	6434,00	9019,2	5637	311166,90
15	медицинская сестра	0,25	6824,3	4111		2713,30	5459,44	3412,15	47087,67
16	главный энергетик	1	11347,7	6579		4768,70	9078,16	5673,85	313196,52
17	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	4	11233,1	3137		8096,10	8986,48	5616,55	1240133,56
18	Механик	0,5	5975	4817	1158		4780	2987,5	81650,48
19	Водитель автомобиля	3	11275,3	3441		7834,30	9020,24	5637,65	933594,80
20	Сторож	6	11274,1	2677		8597,10	9019,28	5637,05	1866990,96
21	Машинист по стирке и ремонту спецодежды	1	11274,2	2754		8520,20	9019,36	5637,1	311167,92
22	Уборщик служебных помещений	3,75	11274,1	2677		8597,10	9019,28	5637,05	1166869,35
23	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	4	11274,1	2677		8597,10	9019,28	5637,05	1244660,64
	Итого:	x		x	x	x	x	x	15490262
Материальная помощь									51 318,00
ВСЕГО									15 541 580,32
Расшифровка материальной помощи: всего									51 318,00
в том числе педагогические работники									21 360,00
руководящие работники									29 958,00

* Заполняется в соответствии с приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н "О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения" (в редакции приказа от 30.10.2018 № 221н)

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

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного задания

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка	Сумма исчисленного
1	2	3	4	5
1	налог на имущество	10 166 863,63	2,2	188 628,00
2	административный штраф			1 096,18
3	госпошлина			7 500,00
2	транспортный налог			15 514,00
3	пени за несвоевременное перечисление налогов			186,13
	Итого:		x	212 924,31

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество	Цена услуги	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	найм транспортных средств для перевозки детей	2	0	
Итого:		2		0,00

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество	Стоимость
1	2	3	4	5
1	договоры ГПХ услуги уборщика	1	6	77 049,76
Итого:		х	х	77 049,76

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

№	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1	2	3	4
1	договоры ГПХ услуги поваров, кухонных работников, медицинских работников и педагогического работника с	16	178 351,87
2	Обработка деревянных конструкций кровель	1	48 000,00
3	Утилизация остатков сгоревшего третьего корпуса и очистка территории	1	390 000,00
Итого:		х	616 351,87

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
	1	2	3	4
1	приобретение грамот	200	310,00	62 000,00
2	приобретение спортивного инвентаря и оборудования	150	2400,00	360 000,00
3	приобретение медикаментов	240	51,71	12 411,22
4	приобретение хозяйственных товаров, моющих средств	350	408,11	142 840,06
5	приобретение канцелярских товаров, бумаги и игр	400	173,11	69 245,09
6	продукты питания (50 участников * 398 руб. * 7 дней * 2 смены)			298 102,00
Итого:			х	944 598,37

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
11	периодические медицинские осмотры прочего персонала (37 чел. * 6148,65 р.)	1	161 806,11

	Итого:	x	6 256 123,23
--	--------	---	--------------

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
	1	2	3	4
1	бензин на общехозяйственные нужды	13944	38	529 872,00
2	дизельное топливо	2550	40	102 000,00
3	тосол, масло на общехозяйственные нужды	340	149,85	50 948,00
5	затраты на питание воспитанников и обучающихся	12091	259,2842197	3 135 005,50
6	столовые принадлежности (посуда)	12351	3,86	47 691,00
7	канцелярские товары	2566	57,42	147 338,30
8	запасные части к автотранспорту	46	782,28	35 984,81
9	моющие и чистящие, дезинфицирующие средства, личной гигиены	2413	33,29	80 330,30
10	хозяйственные материалы	1410	221,82	312 760,64
11	перевязочные средства и медикаменты	12091	2,88	34 846,46
12	приобретение материалов для кружковой работы (УЧЕБНЫЕ)	1181	92,06	108 727,00
13	приобретение продуктов питания (натуральные нормы)кондитерские изделия на	12091	10,16	122 830,70
14	приобретение грамот	280	60,71	17 000,00
15	приобретение сувенирной продукции	315	277,55	87 428,57
16	аудио, видеоматериалы	20	244	4 880,00
17	Приобретение спортивного инвентаря	28	959,75	26 873,00
18	Затраты на приобретение прочего движимого имущества	31	19441,71	602 693,00
19	Затраты на приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря для работников, не	15	2700,00	40 500,00
20	Затраты на приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря	11	11001,82	121 020,00
21	приобретение бланочной продукции	938	7,63	7 160,00
22	строительные материалы	76	995,43	75 652,54
23	приобретение панелей и светильников светодиодных	63	1857,14	117 000,00
24	Приобретение аудио, видеоматериалов, игр (УЧЕБНЫЕ)	440	194,09	85 400,00
	Итого:		x	5 893 941,82