

СОГЛАСОВАНО
Заместитель министра образования и науки
Мурманской области

(наименование должности лица, согласовывающего документ)

Е. И. Тянькова
(подпись) (расшифровка подписи)

" 29 " марта 20 19 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Ю. Н. Рыжанков
(подпись) (расшифровка подписи)

" 29 " марта 20 19 г.

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

КОДЫ

" 29 " марта 20 19 г.

Форма по ОКУД

Дата

29.03.2019

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

по ОКАТО

47202501000

по ОКЕИ

383

804

Глава по БК

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Министерство образования и науки
Мурманской области

Юридический адрес учреждения

184040, Россия, Мурманская область, Кандалакшский район, н.п. Белое
Море

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
развитие 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	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения*

на "29" марта 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	Средства 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	44 660 018,25	42 604 193,87		2 055 824,38						
в том числе:												
Доходы от собственности	110	0		х		х	х	х		х		
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	42 604 193,87	42 604 193,87		х	х					
в том числе:												
Услуга № 1 Реализация дополнительных общеразвивающих программ	1201	130	12 032 979,62	12 032 979,62		х	х					
Услуга № 2 Организация отдыха детей и молодежи	1202	130	26 051 330,11	26 051 330,11		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) в том числе:							
			Всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального 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	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты
Социальные и иные выплаты населению, всего			0,00							
из них:			0,00							
	230	850	204 924,31	204 924,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего			0,00							
из них:			0,00							
Налог на имущество		851	188 628,00	188 628,00						
Уплата прочих налогов, сборов		852	15 852,00	15 852,00						
Уплата иных платежей		853	444,31	444,31						
Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00							
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	0,00	0,00						
			0,00	0,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	23 841 721,28	22 156 721,28	0,00	1 685 000,00	0,00	0,00	0,00	
Услуги связи		244	107 633,40	107 633,40						
Транспортные услуги		244	112 000,00	112 000,00						
Транспортные услуги		244	30 400,00			30 400,00				
Коммунальные услуги		244	4 599 269,22	4 599 269,22						
Арендная плата за пользование имуществом		244	0,00							
Работы, услуги по содержанию имущества		244	2 839 050,05	2 637 000,29		202 049,76				
Прочие работы, услуги		244	8 213 544,68	7 444 766,84		768 777,84				
Страхование		244	34 375,00	34 375,00						
Увеличение стоимости основных средств		244	520 165,00	300 165,00		220 000,00				
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	75 000,00	58 000,00		17 000,00				
Увеличение стоимости продуктов питания		244	5 228 818,00	4 950 218,00		278 600,00				
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	682 820,00	682 820,00						
Увеличение стоимости строительных материалов		244	9 190,00	9 190,00						
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	41 600,00	41 600,00						
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	1 261 473,77	1 151 961,71		109 512,06				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	86 382,16	27 721,82		58 660,34				
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		244	0,00	0,00						

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 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	Средства обязательного 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	44 660 018,25	42 604 193,87		2 055 824,38				
из них:			0,00							
Увеличение остатков средств	310		44 660 018,25	42 604 193,87		2 055 824,38				
Прочие поступления	320		0,00							
Выбытие финансовых активов, всего	400		44 727 708,08	42 671 883,70		2 055 824,38				
из них:			0,00							
Уменьшение остатков средств	410		44 727 708,08	42 671 883,70		2 055 824,38				
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 "29" марта 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	x	24 008 881,28	24 008 881,28	24 008 881,28	24 008 881,28	24 008 881,28	24 008 881,28			
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	721 819,92	721 819,92	721 819,92	721 819,92	721 819,92	721 819,92			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	23 287 061,36	23 287 061,36	23 287 061,36	23 287 061,36	23 287 061,36	23 287 061,36			

* 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 "29" марта 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	196 650,00
Выбытие	040	196 650,00

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	196 650,00

* 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)

**3. Сведения и показатели об использовании ресурсов учреждения
на "29" марта 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
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	%	х	х	х	х	х
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	х	х	х	х	х	х
2.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением	м ²	2471,1	2471,1	2471,1	2471,1	2471,1
в том числе:						
2.1.1. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, всего	м ²	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	м ²	0	0	0	0	0
2.1.3. Площадь недвижимого имущества, переданная в аренду	м ²	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	0	0	0	0

**4. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждения
на "29" марта 2019 г.**

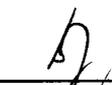
Наименование мероприятия	Сроки проведения	Ожидаемый результат реализации	Затраты, необходимые на проведение мероприятия, тыс. руб
1. Повышение эффективности управления и кадрового потенциала учреждения			39,152
Курсы повышения квалификации водителей, педагогических работников и главного энергетика	водители ноябрь 2019 г.; педагогические работники сентябрь 2019 г.; главный энергетик апрель 2019 г.	выполнение трудовых обязанностей квалифицированным и кадрами	39,152
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	966,545

Главный бухгалтер

Исполнитель

тел. 88153399403

на "29" марта 2019 г.

 _____ (подпись)	Е. А. Постнова _____ (расшифровка подписи)
 _____ (подпись)	Е. А. Постнова _____ (расшифровка подписи)

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

1. Рас () (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	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)

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	суточные	100	1	10	1 000,00
2	проживание	550	2	10	11 000,00
3	проезд	1500,00	2		3 000,00
	Итого:	x	x	x	15 000,00

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

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	3 313 522,26
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	15 061 464,84	3 313 522,26
1.2	по ставке 10,0%	0,00	0,00
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	466 905,41
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	15 061 464,84	436 782,48
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	15 061 464,84	30 122,93
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	15 061 464,84	768 134,71
	Итого:	x	4 548 562,38

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

Код видов расходов 119

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

№ п/п	Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	начисления на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно (30,2%)	16556,29	5 000,00

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

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	налог на имущество	10 166 863,63	2,2	188 628,00
2	транспортный налог			15 852,00
3	пени за несвоевременное перечисление налогов			444,31
	Итого:		x	204 924,31

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	медосмотры работников по договорам ГПХ	6201,98	29	179 857,41
2	Компенсационные выплаты сотрудникам по уходу за ребенком до 3-х лет: (кол-во работников)	75	12	900,00
	Итого:	x	x	900,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
1	Социальная поддержка отдельных категорий граждан, работающих в сельских	35 531,10	4	142 124,38
2	Оплата стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно	10 194,74	19	193 700,00
Итого:		х	х	335 824,38

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

Код видов расходов **113**

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

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество	Общая сумма
1	2	3	4	5
1	Оплата проезда детей и сопровождающих (иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий)	7500	4	30 000,00
Итого:		х	х	30 000,00

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	4	7600	30 400,00
Итого:		4		30400,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	договоры ГПХ услуги поваров, кухонных работников, медицинских и педагогических работников с учетом	20	378 777,84
2	Обработка деревянных конструкций кровель	1	125 000,00
3	Утилизация остатков горевшего третьего корпуса санчистка территории	1	390 000,00
Итого:		х	893 777,84

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	приобретение грамот	200	293,30	58 660,34
2	приобретение спортивного инвентаря и оборудования	150	1466,67	220 000,00
3	приобретение медикаментов	240	70,83	17 000,00
4	приобретение хозяйственных товаров, моющих средств	280	155,89	43 648,06
5	приобретение канцелярских товаров, бумаги и игр	400	164,66	65 864,00
6	продукты питания (50 участников * 398 руб. * 7 дней * 2 смены)			278 600,00
Итого:			х	683 772,40

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

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров, минут, ящиков, отправлений	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3хгр. 4хгр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	предоставление абонентской линии (количество номеров)	2	12	843,7	20 653,75
2	услуги телефонной связи (местной, внутризоновой, междугородней телефонной связи) (продолжительность вызовов)	6064	12	3,44	20 888,45
3	услуги почтовой связи (аренда абонентного 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:		х	х	х	107 633,40

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	найм транспортных средств для перевозки детей	14	8000	112 000,00
Итого:		14		112 000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4xгр. 5xгр. 6)
1	2	4	5	6	7
1	электроснабжение	900	4889,00		4 400 099,97
2	теплоснабжение	17	4935,45		83 902,57
3	водоснабжение	80	37,36		2 988,56
4	водоотведение	88	39,00		3 431,68
5	обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО)	15,6	6977,34		108 846,44
Итого:		x	x	x	4 599 269,22

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	техническое обслуживание вентиляции	1	12	61 200,00
2	проведение текущего ремонта недвижимого имущества	4	1718,4	800 000,00
3	дератизация-дезинсекция помещений, зданий	9	6,0	33 495,36
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		56	1 117 569,10
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	затраты на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств	5	5	34 375,00
13	ремонт транспортных средств	8	8	44 000,00
14	техническое обслуживание форд, погрузчик	2	2	50 000,00
15	техосмотр транспортных средств	5	5	22 950,00
16	техническое обслуживание и затраты на использование аппаратно-программного комплекса "Глонасс"	2	12	14 400,00
17	техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем видеонаблюдения (количество устройств)	1	12	44 880,00
Итого:		x	x	2 617 355,21

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Медосмотр педагогических работников (УЧЕБНЫЕ)		13 000,00
2	техническое обслуживание холодильного оборудования	1	60 000,00
3	техническое обслуживание (заправка огнетушителей 32 шт)	1	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 картриджами (48 шт. * 450 р.)	1	21 600,00
9	сопровождение программ бухгалтерского учета (1С "Предприятие" 7000 р. * 12 мес.)	1	84 000,00
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	первичные медицинские осмотры (6 чел. * 6500 руб.)	6	39 000,00
13	договоры ГПХ услуги поваров, кухонных работников, мойщиков посуды на период заездов	56	1 512 455,28
14	договоры ГПХ услуги педагогических работников на период заездов	63	3 191 310,07
15	договоры ГПХ услуги педагогических работников на период заездов(3 педагога-организатора с налогами)	21	1 103 003,62
16	договора ГПХ услуги медицинских работников	14	691 197,95
17	договоры ГПХ услуги программиста	4	69 450,00
18	семинары, курсы повышения квалификации	6	39 152,00
19	подписка на периодические издания	1	9 000,00
20	обслуживание 1С ИТС	1	36 000,00

21	реклама, объявления в СМИ	5	3 800,00
22	Техническое обслуживание офисной техники	5	43 000,00
23	Исследование воды, готовой продукции на микробиологические показатели, смывы	2	12 000,00
24	изготовление бланков строгой отчетности (путевки)	1	6 080,00
25	проведение санитарно-противоэпидемиологических исследований и производственного контроля	4	40 000,00
26	на продление лицензионного камина	1	4 800,00
27	Обслуживание сайта учреждения (домен, хостинг)	1	3 600,00
28	на продление лицензионного договора на отправку электронной отчетности СБИС++	1	6 864,00
29	на продление ключей ЭЦП для отправки отчетности	3	2 100,00
30	на продление лицензионного договора на антивирус	1	9 610,00
31	оформление помещений для проведения культмассовых мероприятий	7	105 000,00
32	Профилактика кулера	1	3 600,00
33	организация детских аттракционов	4	20 000,00
	Итого:	x	7 504 866,92

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
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	398	4 812 218,00
6	столовые принадлежности (посуда)	12351	3,86	47 691,00
7	канцелярские товары	2566	78,04	200 246,87
8	запасные части к автотранспорту	46	782,28	35 984,81
9	моющие и чистящие, дезинфицирующие средства, личной гигиены	2413	54,64	131 850,18
10	хозяйственные материалы	1410	110,06	155 183,67
11	перевязочные средства и медикаменты	12091	4,80	58 000,00
12	приобретение материалов для кружковой работы (УЧЕБНЫЕ)	1181	210,91	249 087,00
13	приобретение продуктов питания (натуральные нормы)кондитерские изделия на культмассовые мероприятия 107чел. *113дней (7 смен)продукты питания на культмассовые мероприятия 6 смен *8000 р и 1 зимняя смена *90000р (новогодние подарки) в среднем на одного ребенка 11,41руб.	12091	11,41	138 000,00
14	приобретение грамот	280	60,71	17 000,00
15	приобретение сувенирной продукции	315	323,81	102 000,00
16	аудио, видеоматериалы	20	244	4 880,00
17	Приобретение спортивного инвентаря	28	959,75	26 873,00
18	Затраты на приобретение бутилированной воды	1	5000	5 000,00
19	Затраты на приобретение прочего движимого имущества	31	8815,87	273 292,00
20	Затраты на приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря для работников, не связанных непосредственно с оказанием услуг	15	2700,00	40 500,00
21	Затраты на приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря	11	100,00	1 100,00
21	приобретение бланочной продукции	938	7,63	7 160,00
22	строительные материалы	56	164,11	9 190,00
23	приобретение панелей и светильников светодиодных	63	1857,14	117 000,00
24	Приобретение аудио, видеоматериалов, игр (УЧЕБНЫЕ)	440	228,45	100 520,00
	Итого:		x	7 215 596,53

7. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов **111**

Источник финансового обеспечения **субсидия на выполнение государственного задания**

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
1	Пособия по временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника или получения травмы	1014,08	24	24 338,00
	Итого:	x	x	24 338,00