

СОГЛАСОВАНО  
и. о. министра образования и науки Мурманской  
области

(наименование должности лица, согласовывающего документ)

*И. А. Ковшира*  
(подпись)

И. А. Ковшира

(расшифровка подписи)

" 26 " июня 20 18 г.



(наименование должности лица, утверждающего документ)

*Ю. Н. Рыжанков*  
(подпись)

Ю. Н. Рыжанков

(расшифровка подписи)

" 25 " июня 20 18 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов**

КОДЫ

" 25 " июня 20 18 г.

Форма по ОКУД

Дата

25.06.2018

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

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего  
функции и полномочия учредителя

Министерство образования и науки  
Мурманской области

Глава по БК

804

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 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 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

*Услуга по приносящей доход деятельности:*

услуги по организации проведение семинаров

**2. Финансовые параметры деятельности учреждения**

**2.1. Показатели финансового состояния учреждения**

на "25" июня 2018 г.

(последнюю отчетную дату)

| Наименование показателя   | Сумма, рублей        |
|---|----------------------|
| <b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>   | <b>22 698 661,21</b> |
| <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  | 8 534 672,34         |
| 1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего   | 23 725 402,09        |
| в том числе:  |                      |
| 1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества   | 11 752 681,64        |
| 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   | 3 833 234,69         |
| <b>II. Финансовые активы, всего</b>   | <b>585 013,81</b>    |
| <i>из них:</i>  |                      |
| 2.1. Денежные средства учреждения, всего  |                      |
| в том числе:  |                      |
| 2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах   |                      |
| 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   | 585 013,81           |
| в том числе:  |                      |
| 2.4.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета   | 585 013,81           |
| 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                 |
| <b>III. Обязательства, всего</b>  |                      |
| <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 "25" июня 2018 г.

| 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 Федерального фонда обязательного медицинского страхования | в том числе:   |  |   | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход |               |
|  |            |                                   |   |   |   | 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            |
| <b>Поступления от доходов, всего:</b>  | 100        | x                                 | 43 881 203,15   | 41 753 709,83   |   | 2 127 493,32   |  |   |   |               |
| в том числе:   |            |                                   |   |   |   |  |  |   |   |               |
| Доходы от собственности  | 110        | 000 0000 0000000000 000           |   | x   |   | x  | x  | x   |   | x             |
| Доходы от оказания услуг, работ  | 120        | 804 0707 0220100050 611           | 41 753 709,83   | 41 753 709,83   |   | x  | x  |   |   |               |
| в том числе:   |            |                                   |   |   |   |  |  |   |   |               |
| Услуга № 1 Реализация дополнительных образовательных программ  | 1201       | 804 0707 0220100050 611           | 11 682 597,98   | 11 682 597,98   |   | x  | x  |   |   |               |
| Услуга № 2 Организация отдыха детей и молодежи   | 1202       | 804 0707 0220100050 611           | 25 170 510,23   | 25 170 510,23   |   | x  | x  |   |   |               |
| Работа № 1 Ведение бухгалтерского учета бюджетными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета                                     | 1203       | 804 0707 0220100050 611           | 4 712 573,62  | 4 712 573,62  |   |  |  |   |   |               |
| Услуга № 4/работа  | 1204       |                                   | 0,00  |   |   |  |  |   |   |               |
| Средства на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения  | 1205       | 804 0707 0220100050 611           | 188 028,00  | 188 028,00  |   |  |  |   |   |               |
| 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        |                                   |   | x   |   | x  | x  | x   |   | x             |
| Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций             | 140        |                                   |   | x   |   | x  | x  | x   |   | x             |



| 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 |  |
|  |            |                                   |   | 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   |  |
| Социальные и иные выплаты населению, всего                       |            |                                   | 0,00  |   |   |  |  |   |       |   |  |
| из них:  |            |                                   | 0,00  |   |   |  |  |   |       |   |  |
|  |            |                                   | 0,00  |   |   |  |  |   |       |   |  |
|  | 230        | 000 0000 0000000000 850           | 188 828,00  | 188 828,00  | 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   |            | 804 0707 0220100050 851           | 188 028,00  | 188 028,00  |   |  |  |   |       |   |  |
| Уплата прочих налогов, сборов                                    |            | 804 0707 0220100050 852           | 800,00  | 800,00  |   |  |  |   |       |   |  |
| Уплата иных платежей   | 240        | 804 0707 0220100050 853           | 597,27  | 597,27  |   |  |  |   |       |   |  |
| Безвозмездные перечисления организациям                          | 240        |                                   | 0,00  |   |   |  |  |   |       |   |  |
| Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250        |                                   | 0,00  |   |   |  |  |   |       |   |  |
|  |            |                                   | 0,00  |   |   |  |  |   |       |   |  |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего                  | 260        | 000 0000 0000000000 244           | 23 685 724,97   | 22 015 724,97   | 0,00  | 1 670 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |   |  |
| Услуги связи   |            | 804 0707 0220100050 244           | 102 092,04  | 102 092,04  |   |  |  |   |       |   |  |
| Транспортные услуги  |            | 804 0707 0220100050 244           | 105 841,12  | 105 841,12  |   |  |  |   |       |   |  |
| Транспортные услуги  |            | 804 0707 0220320110 244           | 30 400,00   |   |   | 30 400,00  |  |   |       |   |  |
| Коммунальные услуги  |            | 804 0707 0220100050 244           | 4 940 148,21  | 4 940 148,21  |   |  |  |   |       |   |  |
| Арендная плата за пользование имуществом                         |            | 804 0707 0220100050 244           | 0,00  |   |   |  |  |   |       |   |  |
| Работы, услуги по содержанию имущества                           |            | 804 0707 0220100050 244           | 2 403 028,56  | 2 403 028,56  |   |  |  |   |       |   |  |
| Работы, услуги по содержанию имущества                           |            | 804 0709 0230200050 244           | 500 000,00  |   |   | 500 000,00   |  |   |       |   |  |
| Работы, услуги по содержанию имущества                           |            | 804 0707 0220320110 244           | 76 502,92   |   |   | 76 502,92  |  |   |       |   |  |
| Прочие работы, услуги  |            | 804 0707 0220100050 244           | 6 867 862,82  | 6 867 862,82  |   |  |  |   |       |   |  |
| Прочие работы, услуги  |            | 804 0707 0220320110 244           | 202 203,20  |   |   | 202 203,20   |  |   |       |   |  |
| Прочие расходы   |            | 804 0707 0220100050 244           | 119 000,00  | 119 000,00  |   |  |  |   |       |   |  |
| Прочие расходы   |            | 804 0707 0220320110 244           | 40 000,00   |   |   | 40 000,00  |  |   |       |   |  |
| Увеличение стоимости основных средств                            |            | 804 0707 0220100050 244           | 319 272,00  | 319 272,00  |   |  |  |   |       |   |  |
| Увеличение стоимости основных средств                            |            | 804 0707 0220320110 244           | 396 279,82  |   |   | 396 279,82   |  |   |       |   |  |
| Увеличение стоимости материальных запасов                        |            | 804 0707 0220100050 244           | 0,00  |   |   |  |  |   |       |   |  |
| Увеличение стоимости материальных запасов                        |            | 804 0707 0220320110 244           | 0,00  |   |   |  |  |   |       |   |  |
| Увеличение стоимости материальных запасов                        |            | 804 0707 0220100050 244           | 7 583 094,28  | 7 158 480,22  |   | 424 614,06   |  |   |       |   |  |

| Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) |            |                                   |   |   |  |  |   |   |  |
|---|------------|-----------------------------------|---|---|--|--|---|---|--|
| Наименование показателя   | Код строки | Код по бюджетной классификации РФ | в том числе:  |   |  |  |   |   |  |
|   |            |                                   | Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 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 |  |
| Всего   |            |                                   |   |   |  |  |   |   |  |
| Поступления финансовых активов, всего:  | 300        | х                                 | 43 881 203,15   | 41 753 709,83   | 2 127 493,32   |  |   |   |  |
| из них:   |            |                                   | 0,00  |   |  |  |   |   |  |
| Увеличение остатков средств   | 310        |                                   | 43 881 203,15   | 41 753 709,83   | 2 127 493,32   |  |   |   |  |
| Прочие поступления  | 320        |                                   | 0,00  |   |  |  |   |   |  |
| Выбытие финансовых активов, всего:  | 400        |                                   | 43 881 203,15   | 41 753 709,83   | 2 127 493,32   |  |   |   |  |
| из них:   |            |                                   | 0,00  |   |  |  |   |   |  |
| Уменьшение остатков средств   | 410        |                                   | 43 881 203,15   | 41 753 709,83   | 2 127 493,32   |  |   |   |  |
| Прочие выбытия  | 420        |                                   | 0,00  |   |  |  |   |   |  |
| Остаток средств на начало года  | 500        | х                                 | 0,00  |   |  |  |   |   |  |
| Остаток средств на конец года   | 600        | х                                 | 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 13.12.2017 № 227н)

**2.2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения\***  
на "25" июня 2018 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 2018г. очередной финансовый год   | на 2019г. 1-ый год планового периода | на 2020г. 2-ой год планового периода | на 2018г. очередной финансовый год  | на 2019г. 1-ый год планового периода | на 2020г. 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                  | 23 685 724,97  | 23 685 724,97                        | 23 685 724,97                        | 23 685 724,97   | 23 685 724,97                        | 23 685 724,97                        |   |                                      |                                      |
| в том числе:  |            |                    |  |                                      |                                      |   |                                      |                                      |   |                                      |                                      |
| на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: | 1001       | х                  | 252 583,00   | 252 583,00                           | 252 583,00                           | 252 583,00  | 252 583,00                           | 252 583,00                           |   |                                      |                                      |
| на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:                 | 2001       | 2018               | 23 433 141,97  | 23 433 141,97                        | 23 433 141,97                        | 23 433 141,97   | 23 433 141,97                        | 23 433 141,97                        |   |                                      |                                      |

\* 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 от 13.12.2017 № 227н)

**2.3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения\***  
**на "25" июня 2018 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   |
| Остаток средств на конец года  | 020        | 0,00  |
| Поступление                    | 030        | 178 468,45  |
| Выбытие                        | 040        | 178 468,45  |

**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        | 178468,45     |

\* 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 13.12.2017 № 227н)

**3. Сведения и показатели об использовании ресурсов учреждения  
на "25" июня 2018 г.**

| Наименование показателя   | Единицы измерения | за 2016_г.<br>отчетный<br>финансовый год | за 2017_г.<br>текущий<br>финансовый год | на 2018_г.<br>очередной<br>финансовый год | на 2019_г.<br>1-ый год<br>планового<br>периода | на 2020_г.<br>2-ой год<br>планового<br>периода |
|---|-------------------|--|---|---|--|--|
| 1   | 2                 | 3  | 4                                       | 5   | 6  | 7  |
| <b>1. Сведения об уровне оплаты труда работников учреждения</b>   | <b>х</b>          | <b>х</b>                                 | <b>х</b>                                | <b>х</b>                                  | <b>х</b>                                       | <b>х</b>                                       |
| 1.1. Фонд оплаты труда, всего   | тыс. руб.         | 10620,6                                  | 11604,5                                 | 14861                                     | 15200,3  | 15548,3  |
| из них: выплаты стимулирующего характера  | тыс. руб.         | 2934,3                                   | 3366,7                                  | 4196,2                                    | 4196,2   | 4196,2   |
| в том числе:  |                   |  |   |   |  |  |
| 1.1.1. Фонд оплаты труда руководителей учреждения и их заместителей   | тыс. руб.         | 3182,8                                   | 3449,4                                  | 3650                                      | 3650   | 3650   |
| из них: выплаты стимулирующего характера  | тыс. руб.         | 761,6                                    | 798,2                                   | 898                                       | 898  | 898  |
| 1.1.2. Фонд оплаты труда прочих работников учреждения   | тыс. руб.         | 7437,8                                   | 8155,1                                  | 11211,0                                   | 11550,3  | 11898,3  |
| из них: выплаты стимулирующего характера  | тыс. руб.         | 2172,7                                   | 2568,5                                  | 3298,2                                    | 3298,2   | 3298,2   |
| 1.2. Фонд оплаты труда, отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего                       | тыс. руб.         | 851,1                                    | 1124,2                                  | 1180,6                                    | 1242,7   | 1308   |
| в том числе по категориям работников:   |                   |  |   |   |  |  |
| педагогические работники  | тыс. руб.         | 851,1                                    | 1124,2                                  | 1180,6                                    | 1242,7   | 1308   |
| 1.3. Среднесписочная численность работников учреждения  | чел.              | 36,4                                     | 36,9                                    | 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.              | 32,4                                     | 32,9                                    | 38,5                                      | 38,5   | 38,5   |
| 1.4. Среднесписочная численность работников учреждения с которыми заключены эффективные контракты   | чел.              | 38                                       | 38                                      | 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                                       | 34                                      | 36  | 36   | 36   |
| 1.5. Среднесписочная численность, отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего             | чел.              | 1,7                                      | 2                                       | 2   | 2  | 2  |
| в том числе по категориям работников:   |                   |  |   |   |  |  |
| педагогические работники  | чел.              | 1,7                                      | 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.              | 40000                                    | 45819                                   | 51025                                     | 53613  | 54500  |
| 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.              | 41721                                    | 46841                                   | 49192                                     | 51780  | 52667  |
| 1.8. Отношение средней заработной платы руководителей учреждения и их заместителей к средней заработной плате работников учреждения                                     | %                 | 272,7                                    | 274,2                                   | 261,0                                     | 255,1  | 249,4  |

| Наименование показателя  | Единицы измерения | за 2016 г. отчетный финансовый год | за 2017 г. текущий финансовый год | на 2018 г. очередной финансовый год | на 2019 г. 1-ый год планового периода | на 2020 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   | %                 | 104,3                              | 102,2                             | 96,4                                | 96,6                                  | 96,6                                  |
| 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.         | 1905,5                             | 4163,58                           | 2403,03                             | 2403,03                               | 2403,03                               |
| 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.               | 0,54                               | 0,59                              | 0,6                                 | 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.               | 0,25                               | 0,02                              | 0,05                                | 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.               | 0,0088                             |                                   |                                     |                                       |                                       |
| в том числе:   |                   |                                    |                                   |                                     |                                       |                                       |
| за счет бюджетных средств  | ед.               | 0,0088                             |                                   |                                     |                                       |                                       |
| 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 <a href="http://www.bus.gov.ru">www.bus.gov.ru</a>   | 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 "25" июня 2018 г.**

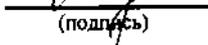
| Наименование мероприятия   | Сроки проведения                      | Ожидаемый результат реализации                           | Затраты, необходимые на проведение мероприятия, тыс. руб |
|--|---------------------------------------|--|--|
| <b>1. Повышение эффективности управления и кадрового потенциала учреждения</b>             |                                       |  | <b>72072</b>   |
| Курсы повышения квалификации водителей, педагогов-организаторов, бухгалтера                | водители<br>декабрь 2018;<br>педагог- | выполнение трудовых обязанностей                         | 72072  |
| <b>2. Повышение эффективности управления государственной собственностью</b>                |                                       |  | <b>800000</b>  |
| Своевременное проведение текущего ремонта после проведения летней оздоровительной компании | ноя.18                                | отсутствие предписаний надзорных органов                 | 800000   |
| <b>3. Повышение качества предоставления государственных услуг</b>                          |                                       |  | <b>389480</b>  |
| Приобретение средств обучения, спортивного инвентаря                                       | январь-<br>сентябрь 2018              | улучшение качества предоставления государственной услуги | 389480   |
| <b>4. Направления оптимизации расходов учреждения</b>                                      |                                       |  |  |
| экономное расходование электрической и тепловой энергии                                    | в течении 2018<br>года                | экономия бюджетных средств                               |  |
| <b>Итого:</b>  | <b>х</b>                              | <b>х</b>   | <b>1261552</b>   |

Главный бухгалтер

Исполнитель

тел. 88153399403

на "25" июня 2018 г.

|   |  |
|---|--|
| <br>(подпись) | _____<br>Е. А. Постнова<br>(расшифровка подписи) |
| <br>(подпись) | _____<br>О. Г. Егнедова<br>(расшифровка подписи) |

**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                                 | 46135,32   | 29958                  |  | 16177,32   | 36908,256            | 23067,66   | 1273334,83                           |
| 2   | заместитель директора по финансово-хозяйственной работе     | 1                                 | 31155,8  | 23966                  |  | 7189,8   | 24924,64             | 15577,9  | 859900,08                            |
| 3   | заместитель директора по общим вопросам                     | 1                                 | 27262,3  | 20971                  |  | 6291,3   | 21809,84             | 13631,15   | 752439,48                            |
| 4   | главный бухгалтер   | 1                                 | 35050,6  | 26962                  |  | 8088,6   | 28040,48             | 17525,3  | 967396,56                            |
| 5   | заместитель главного бухгалтера                             | 1                                 | 16005,8  | 7500                   |  | 8505,8   | 12804,64             | 8002,9   | 441760,08                            |
| 6   | бухгалтер   | 6                                 | 7670   | 5900                   |  | 1770   | 6136                 | 3835   | 1270152,00                           |
| 7   | техник  | 0,5                               | 4680   | 3600                   |  | 1080   | 3744                 | 2340   | 64584,00                             |
| 8   | педагог-организатор   | 2                                 | 19978,98   | 10680                  |  | 9298,98  | 15983,184            | 9989,49  | 1102839,70                           |
| 9   | инженер по охране труда                                     | 1                                 | 7670   | 5900                   |  | 1770   | 6136                 | 3835   | 211692,00                            |
| 10  | специалист по кадрам  | 1                                 | 7670   | 5900                   |  | 1770   | 6136                 | 3835   | 211692,00                            |
| 11  | секретарь-машинистка  | 0,5                               | 3779,1   | 2907                   |  | 872,1  | 3023,28              | 1889,55  | 52151,58                             |
| 12  | заведующий производством                                    | 1                                 | 8938,025   | 4361                   | 1048,25                                | 3528,775   | 7150,42              | 4469,01  | 246686,10                            |
| 13  | заведующий хозяйством                                       | 1                                 | 8198   | 3902                   | 938                                    | 3358   | 6558,4               | 4099   | 226264,80                            |
| 14  | заведующий складом  | 1                                 | 8198,15  | 3902                   | 938                                    | 3358,15  | 6558,52              | 4099,075   | 226273,44                            |
| 15  | медицинская сестра  | 0,25                              | 10604,3  | 4111                   |  | 6493,3   | 8483,44              | 5302,15  | 73169,67                             |
| 16  | главный энергетик   | 1                                 | 13140,71   | 6579                   |  | 6561,71  | 10512,568            | 6570,355   | 362683,60                            |
| 17  | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 4                                 | 10604,43   | 3137                   |  | 7467,43  | 8483,544             | 5302,215   | 1170728,39                           |
| 18  | Механик   | 0,5                               | 7709,21  | 4817                   | 1158                                   | 1734,21  | 6167,368             | 3854,605   | 105582,58                            |
| 19  | Водитель автомобиля   | 3                                 | 10604,73   | 3441                   |  | 7163,73  | 8483,784             | 5302,365   | 878071,60                            |
| 20  | Сторож  | 6                                 | 10603,03   | 2677                   |  | 7926,03  | 8482,424             | 5301,515   | 1755861,77                           |
| 21  | Машинист по стирке и ремонту спецодежды                     | 1                                 | 10603,93   | 2754                   |  | 7849,93  | 8483,144             | 5301,965   | 292668,47                            |
| 22  | Уборщик служебных помещений                                 | 3,75                              | 10599,14   | 2677                   |  | 7922,14  | 8479,312             | 5299,57  | 1097010,99                           |
| 23  | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий       | 4                                 | 10599,14   | 2677                   |  | 7922,14  | 8479,312             | 5299,57  | 1170145,06                           |
| <b>Итого:</b>                                 |   | <b>x</b>                          |  | <b>x</b>               | <b>x</b>                               | <b>x</b>   | <b>x</b>             | <b>x</b>   | <b>14813089</b>                      |
| <b>Материальная помощь</b>                    |   |                                   |  |                        |  |  |                      |  | <b>47 894,00</b>                     |
| <b>ВСЕГО</b>                                  |   |                                   |  |                        |  |  |                      |  | <b>14 860 982,77</b>                 |
| <b>Расшифровка материальной помощи: всего</b> |   |                                   |  |                        |  |  |                      |  | <b>47 894,00</b>                     |
| <b>в том числе педагогические работники</b>   |   |                                   |  |                        |  |  |                      |  | <b>21 360,00</b>                     |
| <b>руководящие работники</b>                  |   |                                   |  |                        |  |  |                      |  | <b>26 534,00</b>                     |

\* 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 13.12.2017 № 227н)

**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     | проживание            | 550   | 2                           | 10              | 11 000,00                           |
| 2     | суточные              | 100   | 3                           | 10              | 3 000,00                            |
| 3     | проезд                | 2100  | 5                           |                 | 10 500,00                           |
|       | <b>Итого:</b>         | <b>х</b>  | <b>х</b>                    | <b>х</b>        | <b>24 500,00</b>                    |

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

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   | х  | 3 239 576,23        |
| 1.1   | в том числе:<br>по ставке 22,0%  | 14 637 316,27                                      | 3 220 209,58        |
| 1.2   | по ставке 10,0%  | 193 666,50   | 19 366,65           |
| 1.3   | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков               |  |                     |
| 2     | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего  | х  |                     |
| 2.1   | в том числе:<br>обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 14 860 982,77                                      | 430 968,50          |
| 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%            | 14 860 982,77                                      | 29 721,97           |
| 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%)                                 | 14 860 982,77                                      | 757 910,12          |
|       | <b>Итого:</b>  | <b>х</b>   | <b>4 458 176,82</b> |

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

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%) | 115894,04  | 35 000,00          |

**3. 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   | 8 546 727,27         | 2,2              | 188 028,00  |
| 2     | госпошлина за регистрацию изменений в налоговой инспекции изменений в устав, платеж за пользование недрами за 2017 год |                      |                  | 1 397,27  |
|       | <b>Итого:</b>  |                      | <b>х</b>         | <b>189 425,27</b>   |

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

Код видов расходов **112, 113**

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     | медицинские осмотры прочего персонала вновь принятых                                     | 5000                       | 6                       | 30 000,00                                |
| 2     | Компенсационные выплаты сотрудникам по уходу за ребенком до 3-х лет. (кол-во работников) | 75                         | 12                      | 900,00                                   |
| 3     | медосмотры работников по ГПХ   | 6000,0                     | 29                      | 174 000,00                               |
|       | <b>Итого:</b>  | <b>х</b>                   | <b>х</b>                | <b>204 900,00</b>                        |

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. (гр. 3 x гр. 4) |
|--------|---|----------------------------|-------------------------|--|
| 1      | 2   | 3                          | 4                       | 5  |
| 1      | Социальная поддержка отдельных категорий граждан, работающих в сельских населенных пунктах или посёлках городского типа, в областных образовательных организациях   | 2 584,70                   | 48                      | 124 065,82                               |
| 2      | Оплата проезда детей и сопровождающих в летний оздоровительный лагерь (иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий) | 30 000,00                  | 1                       | 30 000,00                                |
| 3      | Оплата стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно  | 13 421,38                  | 20                      | 268 427,50                               |
| Итого: |   | х                          | х                       | 422 493,32                               |

6. 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

6.1. 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 | 4                          | 7600                        | 30 400,00                   |
| Итого: |   | 4                          |                             | 30400,00                    |

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

| № п/п  | Наименование расходов  | Объект | Количество работ | Стоимость работ (услуг), |
|--------|--|--------|------------------|--------------------------|
| 1      | 2  | 3      | 4                | 5                        |
| 1      | Ремонт кровли банно-прачечной по адресу: Мурманская обл., Кандалакшский район, н.п. Белое море, Падкина Губа | 1      | 1                | 375 000,00               |
| 2      | Ремонт помещения столовой по адресу: Мурманская обл., Кандалакшский район, н.п. Белое море, Падкина Губа     | 1      | 1                | 125 000,00               |
| 3      | договоры ГПХ услуги уборщика на период заездов   | 1      | 6                | 76 502,92                |
| Итого: |  | х      | х                | 576 502,92               |

6.3. 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, мойщиков посуды, мед. работников на период заездов | 10                   | 202 203,20             |
| Итого: |  | х                    | 202 203,20             |

6.4. 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      | приобретение грамот  | 100        | 52                      | 5 200,00                    |
| 2      | приобретение призов  | 58         | 600                     | 34 800,00                   |
| 3      | приобретение спортивного инвентаря   | 18         | 555,56                  | 10 000,00                   |
| 4      | приобретение оборудования  | 7          | 55182,83                | 386 279,82                  |
| 5      | приобретение медикаментов  | 302        | 56,29                   | 17 000,00                   |
| 6      | приобретение моющих средств  | 404        | 65,60                   | 26 500,64                   |
| 7      | приобретение хозяйственных товаров   | 210        | 81,65                   | 17 147,42                   |
| 8      | приобретение канцелярских товаров  | 410        | 87,54                   | 35 891,40                   |
| 9      | приобретение наборов для творчества, настольных игр  | 80         | 374,66                  | 29 972,60                   |
| 10     | продукты питания (50 дет. * 398 руб. * 7 дней * 2 смены = 278600; 7 специалистов * 199 руб. * 7 дней * 2 смены = 19502 руб.) | 1596       | 186,78                  | 298 102,00                  |
| Итого: |  |            | х                       | 860 893,88                  |
|        |  |            |                         | 2 127 493,32                |

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного задания

## 7.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

| № п/п | Наименование расходов  | Количество номеров, минут, ящиков, отправок | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|--|---|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| 1     | 2  | 3   | 4                         | 5                          | 6                                   |
| 1     | предоставление абонентской линии (количество номеров)  | 2   | 12                        | 843,7                      | 20 248,80                           |
| 2     | услуги телефонной связи (местной, внутризоновой, междугородней телефонной связи) (продолжительность вызовов) | 4680  | 12                        | 4,463002137                | 20 886,85                           |
| 3     | услуги почтовой связи (аренда абонентского ящика)  | 1   | 12                        | 542                        | 6 504,00                            |
| 4     | услуги почтовой связи (количество отправок)  | 920   | 5                         | 21                         | 19 320,00                           |
| 5     | выделенный доступ в сеть интернет (количество линий)   | 1   | 12                        | 2855,6                     | 34 267,20                           |
| 6     | сотовая связь (количество номеров)   | 1   | 12                        | 72,09                      | 865,19                              |
|       | Итого:   | x   | x                         | x                          | 102 092,04                          |

## 7.2. 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                         | 7560,08                     | 105 841,12                  |
|       | Итого:  | 14                         |                             | 105 841,12                  |

## 7.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) |
|-------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1     | 2                       | 4                           | 5                          | 6             | 7                                   |
| 1     | электроснабжение        | 897500                      | 5,349                      |               | 4 800 727,50                        |
| 2     | теплоснабжение          | 27000                       | 4,88405                    |               | 131 869,35                          |
| 3     | водоснабжение           | 100                         | 31,8336                    |               | 3 183,36                            |
| 4     | водоотведение           | 100                         | 43,68                      |               | 4 368,00                            |
|       | Итого:                  | x                           | x                          | x             | 4 940 148,22                        |

## 7.4. 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                       | 60 000,00                     |
| 2     | проведение текущего ремонта недвижимого имущества  | 4      | 1718,4                   | 800 000,00                    |
| 3     | дератизация-дезинсекция помещений, зданий  | 9      | 3651,34                  | 32 862,10                     |
| 4     | вывоз твердых бытовых отходов  | 1      | 15,6                     | 30 512,20                     |
| 5     | охрана недвижимого имущества, в том числе внесведомственная  | 1      | 12                       | 69 300,00                     |
| 6     | мониторинг систем охранно-пожарной сигнализации  | 9      | 12                       | 44 730,30                     |
| 7     | техническое обслуживание электрооборудования (кабельных линий электропередач 10КВ)   | 2      | 12                       | 80 400,00                     |
| 8     | обслуживание и уборка помещений, зданий  | 10     | 2                        | 40 000,00                     |
| 9     | обслуживание и уборка помещений, зданий  | 8      | 56                       | 839 259,43                    |
| 10    | на санитарное техническое обслуживание общего имущества управляющей компанией  | 1      | 12                       | 49 785,83                     |
| 11    | техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем контроля и управления доступом                             | 9      | 12                       | 72 000,00                     |
| 12    | Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации посредством блока обработки и передачи информации (пожарная сигнализация) | 1      | 12                       | 36 000,00                     |
| 13    | на техническое обслуживание холодильного оборудования  | 12     | 12                       | 60 000,00                     |
| 14    | затраты на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств                              | 5      | 5                        | 34 375,00                     |
| 15    | ремонт транспортных средств  | 6      | 6                        | 48 029,00                     |
| 16    | техническое обслуживание погрузчика  | 1      | 2                        | 50 000,00                     |
| 17    | техосмотр транспортных средств   | 5      | 5                        | 22 950,00                     |
| 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                       | 44 880,00                     |
|       | Итого:   | x      | x                        | 2 429 483,86                  |

## 7.5. 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)  |                      | 10 000,00              |
| 2     | техническое обслуживание (заправка огнетушителей 32 шт)  | 1                    | 29 250,00              |
| 3     | утилизация ртутьсодержащих отходов (280 шт. * 36 р.)   | 1                    | 10 080,00              |
| 4     | Разработка проекта освоения лесов  | 1                    | 150 000,00             |
| 5     | Бактериологические и санитарно-химические исследования   | 1                    | 36 000,00              |
| 6     | установка очистных сооружений к сантехническому оборудованию                                     | 1                    | 500 000,00             |
| 7     | обработка постельных принадлежностей и прочего мягкого инвентаря (500 кг * 33,8 р.)              | 1                    | 16 900,00              |
| 8     | заправка картриджами (39 шт. * 550 р.)   | 1                    | 21 600,00              |
| 9     | сопровождение программы бухгалтерского учета (1С "Предприятие" 6672,5 р. * 12 мес.)              | 1                    | 80 070,00              |
| 10    | обслуживание информационно-правовых программ ("КонсультантПлюс" 6300 р. * 12 мес.)               | 1                    | 75 600,00              |
| 11    | медицинские осмотры прочего персонала (37 чел. * 5000 р.)  | 1                    | 185 000,00             |
| 12    | договоры ГПХ услуги поваров, кухонных работников, мойщиков посуды на период звезд                | 56                   | 1 210 623,35           |
| 13    | договоры ГПХ услуги педагогических работников на период звезд                                    | 63                   | 2 515 348,48           |
| 14    | договоры ГПХ услуги педагогических работников на период звезд (Педагога-организатора с налогами) | 21                   | 917 607,20             |
| 15    | договора ГПХ услуги медицинских работников   | 14                   | 458 727,10             |
| 16    | договоры ГПХ услуги программиста   | 4                    | 91 559,38              |
| 17    | семинары, курсы повышения квалификации   | 6                    | 72 072,00              |
| 18    | на продление лицензионного камня   | 1                    | 3 600,00               |
| 19    | Разработка и оформление номенклатуры дел   | 1                    | 30 000,00              |
| 20    | реклама, объявления в СМИ  | 5                    | 3 800,00               |
| 21    | подписка на периодические издания  | 1                    | 34 000,00              |
| 22    | специальная оценка условий труда   | 1                    | 122 100,00             |
| 23    | организация экскурсий  | 10                   | 3 000,00               |
| 24    | изготовление бланков строгой отчетности путевки  | 1                    | 5 330,00               |
| 25    | проведение санитарно-противоэпидемиологических исследований и производственного контроля         | 4                    | 40 000,00              |
| 26    | Исследование воды, готовой продукции на микробиологические показатели, смылы 2раза               | 2                    | 12 000,00              |
| 27    | техническое обслуживание и ремонт технологического оборудования столовой                         | 1                    | 10 000,00              |
| 28    | техническое обслуживание и ремонт компьютерной и иной техники                                    | 1                    | 43 000,00              |
| 29    | Обслуживание сайта учреждения(домен, хостинг)  | 1                    | 3 600,00               |
| 30    | на продление лицензионного договора на отправку электронной отчетности СБИС++                    | 1                    | 6 600,00               |
| 31    | на продление ключей ЭЦП для отправки отчетности  | 3                    | 2 100,00               |
| 32    | на продление лицензионного договора на антивирус   | 1                    | 9 240,00               |
| 33    | профилактика кулера3 кулеров *1200 р.  | 1                    | 3 600,00               |
| 34    | оформление помещений для проведения культурных мероприятий                                       | 7                    | 105 000,00             |
| 35    | организация детских аттракционов   | 4                    | 24 000,00              |
|       | Итого:   | х                    | 6 841 407,51           |

## 7.6. 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     | бензин на общехозяйственные нужды   | 13944      | 38                      | 529 872,00                  |
| 2     | дизельное топливо   | 2550       | 40                      | 102 000,00                  |
| 3     | тосол, масло на общехозяйственные нужды   | 340        | 149,8470588             | 50 948,00                   |
| 4     | спецодежда, обувь и мягкий инвентарь для работников   | 266        | 347,74                  | 92 500,00                   |
| 5     | затраты на питание воспитанников и обучающихся  | 12091      | 398                     | 4 812 218,00                |
| 6     | столовые принадлежности (посуда)  | 12457      | 2,65                    | 32 991,00                   |
| 7     | канцелярские товары   | 3865       | 42,89                   | 165 752,15                  |
| 8     | запасные части к автотранспорту   | 65         | 1334,86                 | 86 765,86                   |
| 9     | приобретение сантехнических принадлежностей   | 35         | 6264,17                 | 219 246,00                  |
| 10    | моющие и чистящие, дезинфицирующие средства, личной гигиены   | 2604       | 50,85                   | 132 423,40                  |
| 11    | хозяйственные материалы   | 1953       | 53,04                   | 103 593,81                  |
| 12    | перевозочные средства и медикаменты   | 12091      | 4,80                    | 58 000,00                   |
| 13    | приобретение материалов для кружковой работы(УЧЕБНЫЕ)   | 339        | 210,83                  | 71 470,00                   |
| 14    | приобретение продуктов питания (натуральные нормы)кондитерские изделия на культурные мероприятия 107чел. *113дней (7 смен)продукты питания на культурные мероприятия 6 смен *8000 р и 1 зимняя смена *90000р (новогодние подарки) в среднем на одного ребенка 1,41 руб. | 12091      | 11,41344802             | 138 000,00                  |
| 15    | приобретение грамот   | 680        | 25                      | 17 000,00                   |
| 16    | приобретение сувенирной продукции   | 315        | 323,81                  | 102 000,00                  |
| 17    | аудио, видеоматериалы   | 20         | 244                     | 4 880,00                    |
| 18    | Приобретение спортивного инвентаря  | 25         | 2400                    | 60 000,00                   |
| 19    | Затраты на приобретение бутилированной воды (кол-во бутылей)  | 20         | 250                     | 5 000,00                    |
| 20    | Затраты на приобретение прочего движимого имущества   | 9          | 6141,333333             | 55 272,00                   |
| 21    | спальные мешки  | 30         | 13470                   | 404 100,00                  |
| 22    | приобретение бланочной продукции  | 938        | 7,63                    | 7 160,00                    |
| 23    | строительные материалы  | 97         | 387,11                  | 37 550,00                   |
| 24    | Палатки туристические. (УЧЕБНЫЕ)  | 15         | 13600                   | 204 000,00                  |
| 25    | Приобретение аудио, видеоматериалов, игр (УЧЕБНЫЕ)  | 440        | 228,45                  | 100 520,00                  |
| 26    | Спортивный инвентарь(УЧЕБНЫЕ)   | 2          | 1745,00                 | 3 490,00                    |
|       | Итого:  | х          |                         | 7 596 752,22                |