СОГЛАСОВАН	УТВЕРЖДАЮ
Протоколом Наблюдательного совета	Директор АУ "ДОЛ"
	(наименование должностного лица, утверждающего документ)
№12 от 25 декабря 2018 года	М.П.
	(подпись) Кярема Е.Ю. (расшифровка подписи)
	25 декабря 2018 года

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
с изменениями на 25.12.2018 года

(составляется на очередной финансовый год и плановый период либо в случае утверждения решения о бюджете на очередной финансовый год - на очередной финаносвый год)

Автономное учреждение Муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области «Детские оздоровительные лагеря»

		КОДЫ
25 декабря 2018 года	Дата	25.12.2018
	Дата предыдущего утверждения плана	02.10.2018
	по ОКПО	46276345
	ГРБС	
	ИНН	4704064054
	КПП	470401001
	единица измерения по ОКЕИ	383
	код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	

Адрес фактического местонахождения муниципального автономного учреждения (подразделения) **Российская Федерация, 188800, Ленинградская область, Выборгский район, г. Выборг, проспект Ленина, д.4**

I. Сведения о деятельности муниципального автономного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального автономного учреждения:

Основными целями учреждения являются:
• обеспечение развития отдыха и оздоровления детей в возрасте от 6 до достижения 18 лет,
• развитие разносторонней творческой деятельности детей,
• привитие навыков культурной организации свободного времени,
• пропаганда здорового образа жизни, физической культуры и спорта,
• содержание детских оздоровительных объектов муниципальной собственности и на их базе организация детского отдыха.
изни.

1.2.Основные виды деятельности муниципального автономного учреждения :

• организация деятельности по созданию и содержанию детских оздоровительных лагерей;

1.3. Перечень услуг (работ), относящихсяв соответствии с уставом
чреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:

• организация деятельности по созданию и содержанию детских оздоровительных лагерей;
• организация и проведение детских оздоровительных компаний;
• оказание услуг и создание условий для удовлетворения потребностей населения в интеллектуальном и физическом развитии;
• оказание услуг и создание условий для организации отдыха и развлечений различных групп населения;
• создание кружков, творческих коллективов и объединений, клубов по интересам, курсов, в том числе на платной основе;
• организация и проведение праздников, представлений, смотров, конкурсов, спортивно-культурных массовых мероприятий, в том числе по индивидуальным заказам;
• организация спортивной, физкультурной и оздоровительной работы, в том числе на основе договорных отношений с иными спортивными и молодежными организациями;
• развитие творческих и спортивных способностей у детей и подростков;
• культурно-просветительская деятельность;
• установление культурных и спортивных связей с юридическими и физическими лицами стран СНГ и иных зарубежных стран;
• организация общественного питания;
• организация и оказание медицинской помощи детям на основании разрешительных документов.

1.3.Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе
Источниками формирования доходов учреждения являются полученные от физических и юридических лиц средства от оказания платных услуг по основным видам деятельности:
• организация создания и содержания детских оздоровительных лагерей;
• организация и проведение детских оздоровительных компаний;
• оказание услуг и создание условий для удовлетворения потребностей населения в интеллектуальном и физическом развитии;
• оказание услуг и создание условий для организации отдыха и развлечений различных групп населения;
• создание кружков, творческих коллективов и объединений, клубов по интересам, курсов,

в том числе на платной основе;
• организация и проведение праздников, представлений, смотров, конкурсов, спортивно-культурных массовых мероприятий, в том числе по индивидуальным заказам;
• организация спортивной, физкультурной и оздоровительной работы, в том числе на основе договорных отношений с иными спортивными и молодежными организациями;
• развитие творческих и спортивных способностей у детей и подростков;
• культурно-просветительская деятельность;
• установление культурных и спортивных связей с юридическими и физическими лицами стран СНГ и иных зарубежных стран;
• организация общественного питания;
• организация и оказание медицинской помощи детям на основании разрешительных документов.

1.4 Общая балансовая стоимость недвижимого имущества

Наименование показателя	**Сумма**
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего в том числе:	27 461 057.85
- стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	27 461 054.85
- стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	-
- стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	-

1.5 Общая балансовая стоимость движимого имущества

Наименование показателя	**Сумма**
Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего в том числе:	34 052 247.48
- общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	14 093 171.54

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	*Сумма(руб.коп)*
I. Нефинансовые активы, всего:	***61 513 302.33***
из них: Недвижимое имущество, всего:	***27 461 057.85***
в том числе: остаточная стоимость	*2 921 878.69*
особоценное движимое имущество, всего:	*14 093 171.54*
в том числе: остаточная стоимость	*2 282 794.54*
II. Финансовые активы, всего	***696 694.34***
из них: Денежные средства учреждения, всего	***176 430.91***
в том числе: Денежные средства учреждения на счетах	
в Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк » №40703810455394000197	*143 110.91*
денежные средства усреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	*0.00*
иные финансовые инструменты	*33 320.00*
дебиторская задолженность по доходам	***0.00***
дебиторская задолженность по расходам	***520 263.43***
III. Обязательства, всего	***892 001.33***
из них:	
долговые обязательства	*0.00*
кредиторская задолженность	*892 001.33*
в том числе просроченная кредиторская задолженность	*61 410.08*

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)						
			всего	в том числе:					
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	x	87671703.54	28754011.82	28887691.72			30030000.00	
в том числе: доходы от собственности	110			x	x	x	x		x
доходы от оказания услуг, работ	120	91900000000000000131	58644011.8	28754011.82	x	x	0.00	29890000.00	0.00
Муниципальное задание				28754011.82					
Софинансирование муниципального задания на организацию отдыха детей находящихся в трудной			313040.00		313040.00				
Софинансирование муниципального задания на содержание лагерей в каникулярное время			1675500.00		1675500.00				
Муниципальное задание на проведение мероприятий									
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			x	x	x	x		x
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международ-									

ных финансовых организаций	140			x	x	x	x		x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	91900000000000000183	26899151.72	x	26899151.72		x	x	x
прочие доходы	160	91900000000000000189	140000.00	x	x	x	x	140000.00	
доходы от операций с активами	180	x		x	x	x	x		x
Выплаты по расходам, всего:	200	x	**84854333.54**	**28754011.82**	**28887691.72**	**0.00**	**0.00**	**30030000.00**	**0.00**
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210								
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211								
оплата труда		9190707000000000 211	16766481.91	13438678.91		0.00		3327803.00	
оплата труда		9190707000000213 211	2163879.00		2163879.00	0.00			
оплата труда		9190707000000212 211	6983445.86	0.00	6983445.86	0.00		0.00	
прочие выплаты		9190707000000000 212	541850.00	1850.00	0.00	0.00		540000.00	
начисления на выплаты по оплате труда		9190707000000000 213	5063478.00	4058481.00	0.00	0.00		1004997.00	
начисления на выплаты по оплате труда		9190707000000213 213	653491.00		653491.00	0.00			
начисления на выплаты по оплате труда		9190707000000212 213	2370083.34	0.00	2370083.34	0.00		0.00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220								
из них:		9190707000000000 262	0.00	0.00	0.00	0.00			
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		220000.00	20000.00	0.00	0.00	0.00	200000.00	
из них:		9190707000000000 291	80000.00		0.00	0.00		80000.00	
из них:		9190707000000000 292	3000.00		0.00	0.00		3000.00	
из них:		9190707000000000 293	50000.00		0.00	0.00		50000.00	
из них:		9190707000000000 295	87000.00	20000.00	0.00	0.00		67000.00	
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	9190707000000000 290	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	52908994.43	11235001.91	16716792.52	0.00		24957200.00	
		91907070000000000 221	111966.89	86966.89	0.00			25000.00	

		91907070000000000 222	1085000.00	0.00	0.00			1085000.00	
		91907070000000000 223	4969567.83	4669567.83	0.00			300000.00	
		91907070000213000 223	0.00	0.00	0.00			0.00	
		91907070000214000 223	0.00	0.00	0.00			0.00	
		91907070000000000 224	5000.00	0.00	0.00			5000.00	
		91907070000213000 225	0.00	0.00	0.00			0.00	
		91907070000000000 225	9301718.48	2901718.48	0.00			6400000.00	
		91907070000888000 225	4007281.72	0.00	4007281.72			0.00	
		91907070000000000 226	4940638.22	2440638.22	0.00			2500000.00	
		91907070000000000 296	0.00	0.00	0.00			0.00	
		91907070000000000 310	6014396.00	159396.00	4995000.00			860000.00	
		91907070000000212 310	0.00						
		91907070000213000 310	123947.00	0.00	123947.00			0.00	
		91907070000212000 310	1025684.68	0.00	1025684.68			0.00	
		91907070000000888 310	0.00	0.00	0.00			0.00	
		91907070000000000 340	14758914.49	976714.49	0.00			13782200.00	
		91907070000212000 340	649815.32	0.00	649815.32			0.00	
		91907070000213000 340	189093.00	0.00	189093.00			0.00	
		91907070000000212 340	5725970.80	0.00	5725970.80			0.00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	x							
из них: увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
Из них: уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	x	143 110.91					143 110.91	
		9190707200000000 211	50 000.00					50 000.00	
		9190707200000000 213	15 100.00					15 100.00	
		9190707200000000 221	1 000.00					1 000.00	
		9190707200000000 291	40 000.00					40 000.00	
		9190707200000000 340	37 010.91					37 010.91	
Остаток средств на конец года	600	x							

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 2018 г.

Таблица 2.1

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. N 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. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2018 год	на 2019 год	на 2020 год	на 2018 год	на 2019 год	на 2020 год	на 2018 год	на 2019 год	на 2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	**0001**	**X**	**52 935 802.67**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**52 935 802.67**	**27 751 006.60**	**27 751 006.60**
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	**X**	**26 808.24**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**26 808.24**	**0.00**	**0.00**
Услуги связи	1002	**2017**	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
Коммунальные услуги	1003	**2017**	26 808.24	0.00	0.00				26 808.24	0.00	0.00
Услуги по содержанию имущества	1004	**2017**	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
Прочие услуги	1005	**2017**	0.00						0.00		
Увеличение стоимости материальных запасов	1006	**2017**	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	**2001**		**52 908 994.43**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**52 908 994.43**	**27 751 006.60**	**27 751 006.60**
Услуги связи	**2002**	**2018**	111 966.89	118 800.00	118 800.00				111 966.89	118 800.00	118 800.00
Транспортные услуги	**2003**	**2018**	1 085 000.00	1 600 000.00	1 600 000.00				1 085 000.00	1 600 000.00	1 600 000.00
Коммунальные услуги	**2004**	**2018**	4 969 567.83	4 352 006.60	4 352 006.60				4 969 567.83	4 352 006.60	4 352 006.60
Аренда	**2005**	**2018**	5 000.00	0.00	0.00				5 000.00	0.00	0.00
Услуги по содержанию имущества	**2006**	**2018**	13 309 000.20	8 144 000.00	8 144 000.00				13 309 000.20	8 144 000.00	8 144 000.00
Прочие услуги	**2007**	**2018**	4 940 638.22	2 150 000.00	2 150 000.00				4 940 638.22	2 150 000.00	2 150 000.00
Прочие расходы	**2008**	**2018**	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости основных	**2009**	**2018**	7 164 027.68	760 000.00	760 000.00				7 164 027.68	760 000.00	760 000.00
Увеличение стоимости материальных запасов	**2010**	**2018**	21 323 793.61	10 626 200.00	10 626 200.00				21 323 793.61	10 626 200.00	10 626 200.00

V. Сведения о вносимых изменениях

по виду поступлений КФО4, КФО5, КФО2

на 25 декабря 2018 г.

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Планируемый остаток средств на начало			
Поступления всего	91900000000000000000	- 192 597.21	
в том числе:			
КФО 4	91900000000000000131	3 997 402.79	
КФО 5	91900000000000000183	- 5 000.00	
КФО2	91900000000000000131	- 4 185 000.00	
Выплаты всего:		3 992 402.79	
в том числе:			
КФО 4		3 997 402.79	
Заработная плата	9190707000000000000 211		
Прочие выплаты	9190707000000000000 212	- 150.00	
Начисление на заработную плату	9190707000000000000 213		
Услуги связи	9190707000000000000 221	- 16 833.11	
Транспортные услуги	9190707000000000000 222		
Комунальные услуги	9190707000000000000 223	727 114.00	
Услуги по содержанию имущсства	9190707000000000000 225	2 508 131.04	
Прочие услуги	9190707000000000000 226	628 450.86	
Прочие расходы	9190707000000000000 295	-	
Увеличение стоимости основных средств	9190707000000000000 310	150 690.00	
КФО 2		- 4 185 000.00	
Заработная плата	9190707000000000000 211	- 3 000 000.00	
Начисление на заработную плату	9190707000000000000 213	- 906 000.00	
Услуги связи	9190707000000000000 221	10 000.00	
Транспортные услуги	9190707000000000000 222	- 515 000.00	
Услуги по аренде	9190707000000000000 224	5 000.00	
Услуги по содержанию имущества	9190707000000000000 225	- 300 000.00	
Прочие услуги	9190707000000000000 226	- 100 000.00	
Прочие расходы	9190707000000000000 296	- 30 000.00	
Увеличение стоимости основных средств	9190707000000000000 310	- 100 000.00	
Увеличение стоимости материальных запасов	9190707000000000000 340	751 000.00	
КФО 5		- 5 000.00	
Увеличение стоимости основных средств	9190707000000000000 310	- 5 000.00	
Источники финансирования дефицита средств		- 192 597.21	
в том числе:			
Местный бюджет		3 997 402.79	
Приносящая доход деятельность		- 4 185 000.00	
Иные цели		- 5 000.00	
Планируемый остаток средств на конец			

VI. Мероприятия стратегического развития учреждения

№ п/п	Цель/задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие	Плановый результат 20___ г.	Плановый результат 20___ г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	9	10

VII. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Цель/задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие	Плановый результат 20___ г.	Плановый результат 20___ г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	9	10

VIII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

на _____ г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма,
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

IX. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма,
1	2	3
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение,	030	

Главный бухгалтер _____ Бабаева М.А.

Исполнитель Гл.бухгалтер _____ Бабаева М.А. Тел. 2-74-30

Приложение № 2
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 28 июля 2010 г. № 81н

(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 № 142н)

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 муниципального задания**

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 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	Администрация	4	48820.655	37554.35	-	11266.31	-	-	2343391.44
2	Служащие	18.5	20614.308	15857.16	-	4757.15	-	-	4576376.38
3	Прочий обслуживающий персонал	37.5	14486.46907	10448.62	850.44	3187.41	-	-	6518911.08
	Итого:	60	83921.43207	x	x	x	x	x	13438678.91

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	Итого:	х	х	х	-

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3 лет	4	10	50	1850
	Итого:	х	х	х	1850

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	13 438 678.90	2 956 509
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	-
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	13438678.9	389722
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%	13 438 678.90	26 877
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%)	13 438 678.90	685 373
	Итого:	х	4058481

* 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).

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

Код видов расходов 321

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пособие по социальной помощи населению	0	0	0
	-	-	-	-
	Итого:	х	х	0

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

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Оплата штрафа в Росприроднадзор			20 000.00
	Итого:		х	20 000.00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов -

Источник финансового обеспечения -

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
	244			
		-	-	-
	Итого:	х	х	-

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)

1	2	3	4	5	6
	Услуги связи	5	12	1150	52166.89
	Доступ в сети интернет	1	12	2900	34800
	Итого:	x	x	x	**86966.89**

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	Итого:	x	x	-

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Электропотребление (декабрь 2017)	106831	4.70	1	21645.29
2	Водоснабжение (декабрь 2017)	22	38.96	1	1774.13
3	Водоотведение (декабрь 2017)	22	30.64	1	1879.48
4	Теплоснабжение (декабрь 2017)	35.36	3013.73	1	1509.34
	Итого:	x	x	x	***26808.24***
1	Электропотребление	741549	5.10	4	4456506.07
2	Водоснабжение	202.44	32.33	4	4770.76
3	Водоотведение	202.44	25.44	4	3270.59
4	Теплоснабжение	70.68	3656.08	4	178212.17
	Итого:	x	x	x	***4642759.59***
	ОБЩИЙ ИТОГ:	x	x	x	**4669567.83**

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	Итого:	x	x	x

6.5. 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	Содержание общедомового имущества	1	12	109587.44
2	Вывоз ТБО	1	12	28134.92
3	Обслуживание АПС/СПИ	2	11	136800
5	Заправка катриджей и ремонт оргтехники	17		13950
6	Противопожарные мероприятия			147600
7	Ремонтные работы в ДОЛ Зеленый остров			1336510.43
8	Ремонтные работы в ДОЛ Волна			1040901.6
9	Обслуживание водоочистительного оборудования			61134.09
10	Ремонт автомобилей	1		27100
	Итого:	x	x	**2901718.48**

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
2	Демонтаж нежилого помещения в ДОЛ Зеленый остров	1	1000079.03
3	Оформление договора водопользования ДОЛ Спутник	1	127559
4	Устройство временной дороги ДОЛ Спутник	1	300243.82
5	Противопожарные мероприятия	1	601637.37
6	Обслуживание 1С	1	105000
7	Обучение руководителя	1	15300
8	Проект ЗСО Спутник	1	54000
9	Приобретение програмного оборудования на сервер	1	159942
10	Предрейсовый осмотр водителей	1	76877
	Итого:	х	**2440638.22**

6.7. 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
1	Приобретение запчастей для монтажа АПС			111715.67
2	Приобретение оборудования для монтажа АПС			8706
3	Приобретение сервера и жестких дисков к нему			150690
4	Приобретение ГСМ для автомобилей	103217	37.3	769998.82
5	Приобретение автозапчастей для а/м	30	4000	95000
	Итого:		х	1136110.49

Приложение № 2
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 28 июля 2010 г. № 81н

(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 № 142н)

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 иные цели**

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 10 смен)
			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
	Служащие (летние сотрудники)	30	19716.59204	14634.22	1834.55	3247.82			5914977.612
	Прочий персонал летний персонал)	25	12929.39	9607.9	770.65	2550.84			3232347.25
	Служащие		0						0
	Прочий персонал		0.00						0.00
	Итого:	х		х	х	х	х	х	9147324.86

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

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

№ 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	3023574.34
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		2201980.93
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	311133.90
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		291115.97
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%		20017.93
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%)		510459.51
	Итого:	х	

* 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).

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5

	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения **Субсидия на иные цели**

№ 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
	Итого:		x	

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ 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
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения **Субсидия на иные цели**

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	

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

	Итого:			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
	Итого:	х	х	х	

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	х	х	х

6.5. 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	работы по замене изоляции обшивки спального корпуса №2 ДОЛ Волна	спальный корпус №2 ДОЛ Волна	1	767 662.00
2	работы по замене покрытий полов, внутренних дверных блоков, отделочные работы и электроснабжение спального корпуса №2 ДОЛ «Волна»	спальный корпус №2 ДОЛ Волна	1	763 511.00
3	текущий ремонт (ремонт здания умывалки в ДОЛ «Спутник»)	умывалка в ДОЛ «Спутник»	1	721 250.72
4	текущий ремонт крыши изолятора в ДОЛ «им.Ю.Гагарина»	изолятор в ДОЛ «им.Ю.Гагарина»	1	415 674.74
5	текущий ремонт крыши спального корпуса в ДОЛ «им.Ю.Гагарина»	спальный корпус в ДОЛ «им.Ю.Гагарина»	1	800 842.58
6	текущий ремонт в ДОЛ Спутник	ДОЛ "Спутник"	1	538 340.68
	Итого:	х	х	4 007 281.72

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Итого:	x	

6.7. 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
1	Приобретение и установка медпункта в ДОЛ	1	5 000 000.00	4 995 000.00
2	Приобретение батута в ДОЛ	1	148 000.00	148 000.00
5	Приобретение строительных и хозяйст. материалов материалов и мягкого инвентаря в ДОЛ			657 820.00
6	Приобретение продуктов питания в ДОЛ			5 859 659.12
7	Приобретение основных средств в ДОЛ			1 001 631.68
8	С-витаминизация (Аскорбиновая кислоита в пак.2,5г)			47 400.00
	Итого:		x	12 709 510.80

Приложение № 2
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 28 июля 2010 г. № 81н

(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 № 142н)

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

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

Код видов расходов 110

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) гр. 9 х 6 смен)
			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	Служащие (летние сотрудники)	10	16 977.32	13 578.74	1 682.83	1 715.75			1 018 639.20
2	Прочий персонал летний персонал)	11	10 413.30	8 760.19	853.11	800.00			687 277.80
						по выплатам стимулирующего характера			Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)
3	Администрация	3	6 600.00			6 600.00			237 600.00
4	Служащие	20	2 400.00			2 400.00			576 000.00
5	Прочий персонал	38.5	1 749.54			1 749.54			808 286.00
	Итого:	x		x	x	x	x	x	3 327 803.00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки и прочие выплаты сотрудникам

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата медкомиссии сотрудникам				540 000.00
	Итого:	х	х	х	**540 000.00**

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

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

№ 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	743117.15
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	3377803	743117.15
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	104711.89
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	3377803	97956.29
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%	3377803	6755.61
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%)	3377803	172267.95
	Итого:	х	**1 020 097.00**

* 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).

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов **852,853**

Источник финансового обеспечения **Приносящая доход деятельность**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	КВР 852			
1	Сборы за негативное воздействие на окружающую среду за 4 квартала			28 000.00
	ИТОГО КВР 852			***28 000.00***

КВР 853				
1	Пени, госпошлины			172 000.00
	ИТОГО КВР 853			*172 000.00*
	ОБЩИЙ ИТОГ			**200 000.00**

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Сувенирная продукция			-
	Итого:	х	х	-

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги сотовой связи в ДОЛ	5	12	150	20 000.00
2	Услуги интернета в ДОЛ	4	1	1000	6 000.00
	Итого:	х	х	х	**26 000.00**

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Перевозка детей	64	25	1 085 000.00
2				-
	Итого:			**1 085 000.00**

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. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
	Вывоз ЖБО				300 000.00
	Электроэнергия				-
	Итого:	х	х	х	**300 000.00**

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
1	Аренда рекламной площади			5 000.00
	Итого:	х	х	**5 000.00**

6.5. 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	Стирка белья	1	1	158 105.40
2	Ремонт корпуса ДОЛ Волна	1	1	474 674.00
3	Ремонт автомобилей ДОЛ	2	2	110 472.00
4	Обслуживание АПС/СПИ в ДОЛ	4	4	128 000.00
5	Вывоз ТБО и ЖБО	4	12	550 000.00
6	Обслуживание водоочистительного оборудования	4	8	300 000.00
7	Тех.обслуживание ККТ	1	12	4 800.00
8	техническое обслуживание электроустановок ДОЛ Спутник	1	1	13 780.19
9	техническое обслуживание электроустановок ДОЛ Волна	1	1	15 098.29
10	Подготовка ДОЛ договора ГПХ	4	28	1 906 500.00
11	Ремонтные работы в ДОЛ Волна	1	7	1 400 000.00
12	Ремонтные работы в ДОЛ	4	4	1 050 222.68
13	Установка АПС/СПИ	2	3	150 000.00
14	Обслуживание электрооборудования	4	1	80 547.44
15	Заправка катриджей		20	57 800.00
	Итого:	x	x	**6 400 000.00**

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Лабораторные исследования воды	2	100 000.00
2	Проведение мероприятий в ДОЛ	12	140 000.00
3	Охранные услуги	4	560 000.00
4	Обучение сотрудников	5	80 000.00
5	Электромонтажные работы	4	100 000.00
6	Водолазное обследование	3	100 000.00
7	Страхование детей	16	300 000.00
8	Страхование автомобилей	4	50 000.00
9	Дератизация и Дезинсекция	2	200 000.00
10	Утилизация имущества	4	60 000.00
11	Услуги банка	1	270 000.00
12	Консультант плюс	2	108 900.00
13	Подготовка отчетов по экологии	1	38 000.00
14	Монтажные работы	4	74 577.78
15	Проекты АПС	4	60 000.00
16	Сотрудники ДОЛ договора ГПХ		258 522.22
	Итого:	x	**2 500 000.00**

6.7. 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
	Печатная продукция - календари			26 000.00
	Приобретение мебели в ДОЛ	140	3 850.00	539 000.00
	Приобретение другого оборудования в ДОЛ			200 000.00
	Приобретение компьютерной техники	4	30 250.00	121 000.00
	Приобретение продуктов питания			7 900 000.00
	Приобретение строительных материалов			1 835 997.00
	Приобретение мягкого инвентаря			440 000.00
	приобретение моющих и чистящих средств			350 000.00
	Приобретение канцелярский и культ. товаров			460 200.00
	Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря			640 000.00
	Приобретение посуды			280 000.00
	Приобретение ГСМ	6550	42.00	275 100.00
	Приобретение угля	85	7 000.00	595 000.00
	Приобретение прочих материальных запасов			979 903.00
				-
	Итого:		x	**14 642 200.00**