

Утверждаю

И. О. директора

(наименование должности уполномоченного лица)



Н. В. Старикова

(расшифровка подписи)

2021 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.  
(на 2022г. и плановый период 2023 годов)**

от "22" июня 2021 года

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации муниципального образования г. Салехард

Учреждение

Единица измерения: руб.

**Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования  
"Центр детского творчества "Надежда"**

Коды	Дата
	по Сводному реестру глава по БК
	по Сводному реестру
ИНН	8901024080
КПП	890101001
по ОКЕИ	383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x	2 214 541,32	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>93 696 658,99</b>	<b>82 840 448,40</b>	<b>82 840 448,40</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		94 748 552,20	82 603 960,40	82 603 960,40	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1210	130		93 743 816,00	80 358 000,00	80 358 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130			1 241 224,20	1 241 224,20	
доходы от штрафов, пеней, иная сумма принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140		0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180		888 243,05	236 488,00	236 488,00	
в том числе: целевые субсидии	1510	180		888 243,05	236 488,00	236 488,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00			
доходы от операций с активами, всего	1900			59 863,74			
в том числе:							
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>97 911 200,31</b>	<b>81 599 224,20</b>	<b>81 599 224,20</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		80 444 953,39	71 399 841,72	71 399 841,72	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211	62 819 123,74	54 619 012,07	54 619 012,07	x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	287 800,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	214	800 000,00	800 000,00	800 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
				5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
Прочие работы, услуги		112	226	0,00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266	7 200,00	150 000,00	150 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	296	0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	16 530 829,65	15 830 829,65	15 830 829,65	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	16 530 829,65	15 830 829,65	15 830 829,65	x
на иные выплаты работникам		119		0,00			x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00			x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134		0,00			x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00			x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139		0,00			x
на иные выплаты гражданам, лицам (денежное содержание)	2172	139		0,00			x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		40 000,00			x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00			x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340	296	40 000,00	0,00	0,00	x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства							
родителей	2240	360		0,00			x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	611 485,31	611 485,31	611 485,31	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	594 870,00	594 870,00	594 870,00	x
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	5 396,00	5 396,00	5 396,00	x
уплата иных платежей (штрафы за нарушение законодательства о страховых взносах)	2330	853	291	11 219,31	11 219,31	11 219,31	x
уплата иных платежей (штрафы за нарушение законодательства о страховых взносах)		853	292	0,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00			x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00			x
взносы в международные организации	2420	862		0,00			x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863		0,00			x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма				за пределами планового периода
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00			x	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00			x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		16 814 761,61	9 587 897,17	9 587 897,17		
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00		
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00	0,00	0,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		16 814 761,61	9 587 897,17	9 587 897,17		
Услуги связи		244	221	205 714,00	205 714,00	205 714,00		
Транспортные услуги		244	222	0,00				
Коммунальные услуги		244	223	3 051 754,13	1 264 492,49	1 264 492,49		
Арендная плата за пользование имуществом		244	224	1 324 356,23	3 051 754,13	3 051 754,13		
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	0,00	0,00	0,00		
Прочие работы, услуги		244	226	1 094 527,91	810 564,86	810 564,86		
Страхование		244	227	8 962 941,04	3 188 097,52	3 188 097,52		
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	0,00	0,00	0,00		
Прочие расходы		244	296	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости основных средств		244	310	0,00				
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	2 175 468,30	1 067 274,17	1 067 274,17		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	0,00				
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	0,00				
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	14 250,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0,00				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	2 085 696,70	1 027 274,17	1 027 274,17		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	40 000,00	40 000,00	40 000,00		
Увеличение стоимости права пользования		244	350	35 521,60	0,00	0,00		
Прочие работы, услуги		244	352	35 521,60	0,00	0,00		
собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		0,00	0,00	0,00		
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		0,00	0,00	0,00		
Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>5</sup>	3000	100		0,00	0,00	0,00	x	
в том числе:								
налог на прибыль <sup>6</sup>	3010			0,00	0,00	0,00	x	
налог на добавленную стоимость <sup>6</sup>	3020			0,00	0,00	0,00	x	
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>6</sup>	3030			0,00	0,00	0,00	x	
Прочие выплаты, всего <sup>7</sup>	4000	x		0,00	0,00	0,00	x	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b> <sup>11</sup>	<b>26000</b>	<b>x</b>	<b>16 814 761,61</b>	<b>9 587 897,17</b>	<b>9 587 897,17</b>	
	в том числе:						
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,	26100	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	x	4 014 472,31	4 014 472,31	4 014 472,31	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x	12 800 289,30	5 573 424,86	5 573 424,86	
1.4.1	в том числе:						
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	11 088 791,96	4 935 042,38	4 935 042,38	
1.4.1.2	в том числе:						
1.4.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x	11 088 791,96	4 935 042,38	4 935 042,38	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	850 855,05	236 488,00	236 488,00	
1.4.2.1	в том числе:						
1.4.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x	850 855,05	236 488,00	236 488,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе:						
1.4.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	860 642,29	401 894,48	401 894,48	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	860 642,29	401 894,48	401 894,48		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	x					
	в том числе по году начала закупки:		2021					
			2022					
			2023					
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	12 800 289,30	9 587 897,17	9 587 897,17		
	в том числе по году начала закупки:		2021	12 800 289,30	4 014 472,31	4 014 472,31		
			2022		5 573 424,86	4 014 472,31		
			2023			5 573 424,86		

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

 И. о. директора  
(должность) **Н. В. Старикова**  
(фамилия, инициалы)


Исполнитель

экономист  
(должность) **Трофимова Т.Н.**  
(фамилия, инициалы) **5-29-34**  
(номер телефона) **5 573 424,86**  
(номер телефона)

СОГЛАСОВАНО

Председатель Наблюдательного совета МАУДО "ЦДТ "Надежда""

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

 (подпись) **Пермякова С.Н.**  
(расшифровка подписи)

"22"  2021 г.

**Код видов расходов 111 "Фонд оплаты труда"****Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания****1.2. Расчет расходов на оплату листа временной нетрудоспособности за счет работодателя, и выплату пособия по сокращению штатной численности.**

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	6
1	Оплата листа временной нетрудоспособности за счет работодателя	4 462,50	32	142 800,00
2	Выплата выходного пособия при сокращении	45 000,00	3	145 000,00
	Итого:	x	x	287 800,00

**Код видов расходов 112 "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда"****Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания****1.2. Расчет (обоснование) компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей.**

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	6
1	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	25 000,00	32	800 000,00
2	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	130,00	5	7 200,00
	Итого:	x	x	807 200,00

**Код видов расходов 112 "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда"****Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания**

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	6
1	Проезд к месту учебы и обратно	0,00	1	0,00
	Итого:	x	x	0,00

**Код видов расходов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"**

**Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания**

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	62 356 111,67	11 940 463,58
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	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	62 356 111,67	1 573 970,20
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%	62 356 111,67	108 549,67
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%)	62 356 111,67	2 768 016,56
	Итого:	x	16 391 000,00

**2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов, иных платежей (строка 230)**

**Код видов расходов 852 "Уплата прочих налогов, сборов"**

**Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения**

№ 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 транспорт	98,2	20	5 396,00
	Итого:		x	5 396,00

№ 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	Оплата за негативное воздействие на окружающую среду	2 804,83	4	11 219,31
2	Налог на имущество	594 870,00	1,00	594 870,00
	Итого:	x	x	606 089,31

**3. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)**



**Код видов расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"**

**Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения**

**3.1. 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
	Услуги связи	6	12	940,47	67 714,00
	Интернет	1	12	11 500,00	138 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>205 714,00</b>

**3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг**

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5
1	Тепловая энергия ( Гкал.)	532,293	с 01.01.21-30.06.21 тариф 4440 с 01.07.21-31.12.21 тариф 4455,60	2 371 686,35
2	Электроэнергия (кВт/ч)	91628,642	с 01.01.21-30.06.21 тариф 7,422 с 01.07.20-31.12.20 тариф 7,422	680 067,78
3	Водоснабжение ( м3 )	765,078	с 01.01.21-30.06.21 тариф 190,308 с 01.07.21-31.12.21 тариф 190,92	146 068,77
4	Водоотведение (м3)	274,623	с 01.01.21-30.06.21 тариф 244,38 с 01.07.21-31.12.21 тариф 245,388	67 389,23
5	ЖБО (м3)	148,085	с 01.01.21-31.12.21 тариф 235	34 800,00
6	ТКО (м3)	899,176	с 01.01.21-31.12.21 тариф 1196,76	1 076 098,23
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>4 376 110,36</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Выполнение работ по техническому обслуживанию и аварийному ремонту инженерных систем и оборудования.	1	12 месяцев	16 821,00	201 852,00
2	СКУД	1	12 месяцев	2 159,00	25 908,00
3	Услуги по чистке, уборке и вывозу снега	1	60 маш/час	2 500,00	164 802,93
4	Обслуживание технических средств охранной, тревожной сигнализации, с выводом на пульт централизованной охраны отдела вневедомственной охраны	1	12 месяцев	3 750,00	45 000,00
5	Предоставление услуг по дератизации и дезинсекции		1699,1 м2*4кв	4,91	33 389,93
6	Техническое обслуживание системы видео - наблюдения	1	12 месяцев	8 000,00	110 124,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>581 076,86</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество о договоров	Количество работ (услуг)	Стоимость услуги, руб	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр. 5)
1	2		3	4	5
1	Оказание услуг об оперативном реагировании наряда полиции на сообщения о срабатывании тревожной сигнализации	1	12 месяцев	10 950,000	151 787,52
3	Оказание услуг по сносу здания	1	1 услуга	5 210 000,00	5 210 000,00
4	Оказание услуг об оперативном реагировании наряда полиции на сообщения о срабатывании тревожной сигнализации (ГБР)	1	12 месяцев	4 186,00	50 232,00
5	Обучение по охране труда	1	1	10 500,00	10 500,00
6	Пульт централизованного наблюдения (ПЦН)	1	12 месяцев	16 784,00	201 408,00
7	ЧОП	1	12 месяцев	200 408,33	2 404 900,00
8	Услуги по уборке помещений	1	12 месяцев	43 468,63	521 623,52
9	Предрейсовый медосмотр	1	1 услуга	1 196,00	1 196,00
	Итого:	x	x	x	<b>8 551 647,04</b>

### 3.5. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования

№ п/п	Наименование расходов	Количество о договоров	Количество работ (услуг)	Стоимость услуги, руб	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр. 5)
1	2		3	4	5
1	Изготовление ЭЦП	1	1	18 890,00	18 890,00
2	Программное обеспечение	1	1	35 521,60	35 521,60
	Итого:	x	x	x	<b>54 411,60</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	1	2	3	4
2	ГСМ	1	14 250,00	14 250,00
1	Хозяйственные товары	1 699,1 м2	65,77	111 755,69
2	Приобретение корма	4	302 074,68	1 208 298,72
	Итого:		x	<b>1 334 304,41</b>
	<b>ВСЕГО</b>		x	<b>32 912 949,58</b>

1. о директора МАУ ДО "ЦДТ "Надежда"



Н. В. Стариков

Экономист планово-экономического отдела МКУ  
"Дирекция по финансовому сопровождению МСО"



Т.Н. Трофимова

Расчеты к плану финансово-хозяйственной деятельности  
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Центр детского творчества "Надежда"  
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)  
Код видов расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Фонд оплаты труда по должности, группе должностей, руб.					Всего	Районный коэффициент, процентная надбавка за работу в районах Крайнего Севера	Всего
			Должностной оклад	Итого по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Всего			
1	Руководитель	1,00	39 300,00	39 300,00	4 716,00	88 141,43	564 457,43	903 131,91	1 467 589,34	
2	Заместитель руководителя	4,00	25 941,00	103 764,00	12 451,68	232 720,50	1 490 339,98	2 384 543,97	3 874 883,95	
3	Педагогический персонал	61,11	15 987,00	976 965,57	0,00	3 559 196,16	15 282 783,00	24 452 452,80	39 735 235,81	
		2,00	15 987,00	31 974,00	0,00	116 484,90	500 172,90	800 276,64	1 300 449,54	
		3,75	16 467,00	61 751,25	0,00	224 966,78	965 981,78	1 545 570,87	2 511 552,65	
4	Служащие	2,00	15 035,00	30 070,00	0,00	15 470,73	376 310,73	602 097,18	978 407,91	
		1,00	15 956,00	15 956,00	0,00	8 209,21	199 681,21	319 489,94	519 171,15	
		2,25	17 440,00	39 240,00	0,00	20 188,60	491 068,60	785 709,78	1 276 778,38	
		2,00	17 399,00	34 798,00	0,00	17 903,24	435 479,24	696 766,79	1 132 246,03	
5	Рабочие	4,00	16 571,00	66 284,00	0,00	34 102,49	829 510,49	1 327 216,79	2 156 727,28	
		16,00	13 222,00	211 552,00	25 386,24	107 893,41	2 671 903,65	4 275 045,84	6 946 949,49	
		1,00	13 890,00	13 890,00	1 666,80	7 084,02	175 430,82	280 689,32	456 120,14	
		<b>100,11</b>	<b>223 195,00</b>	<b>1 625 544,82</b>	<b>44 220,72</b>	<b>4 432 361,28</b>	<b>23 983 119,84</b>	<b>38 372 991,84</b>	<b>62 356 111,67</b>	

Экономист планово-экономического отдела  
МКУ "Дирекция по финансовому сопровождению МСО"

Н.Б. Воробьева

**Расчеты к плану финансово-хозяйственной деятельности МАУ ДО ЦДТ  
Источник финансового обеспечения: Приносящая доход деятельность  
Код видов расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"**

**1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в месяц, руб.	Количество месяцев	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Оплата труда	51 461,66	9	463 012,07
	Итого:	x	x	<b>463 012,07</b>
в том числе за счет:				
платной деятельности				<b>463 012,07</b>
безвозмездных поступлений				
Гранты				

**1.2. Расчет (обоснования) расходов персоналу связанных со служебной командировкой**

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	6
1	Возмещение персоналу расходов связанных со служебной командировкой	0,00	2	0,00
	Итого:	x	x	0,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	463 012,07	101 862,66
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	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	463 012,07	13 427,35
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%	463 012,07	926,02
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%)	463 012,07	23 613,62

	Итого:	x	139 829,65
в том числе за счет:			
платной деятельности			139 829,65
безвозмездных поступлений			
Гранты			

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

### Код видов расходов 853 "Уплата иных платежей"

№ 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		0,00	4	0,00
2			1	0,00
3	пени		1	0,00
	Итого:	x	x	0,00

## 3. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)

### Код видов расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансового обеспечения: Приносящая доход деятельность

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Выполнение работ по техническому обслуживанию и аварийному ремонту имущества и оборудования	1	12 месяцев	8 333,33	100 000,00
	Итого:	x	x	x	100 000,00
в том числе за счет:					
платной деятельности					100 000,00
безвозмездных поступлений					0,00
Гранты					

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Количество работ (услуг)	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр. 5)
1	2		3	4	5
1		4	4	0,00	
	Итого:	x	x	x	0,00
в том числе за счет:					
платной деятельности					0,00
безвозмездных поступлений					
Гранты					

#### 3.3. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	1	2	3	4
1	оснащение		0,00	
	Итого:		x	0,00

в том числе за счет:	
платной деятельности	0,00
безвозмездных поступлений	0,00
Гранты	

### 3.4. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	Каанцелярские товары	750шт	498,14	373 608,18
2	Хозяйственные товары	300 шт	1 290,11	387 034,11
	Итого:		x	<b>760 642,29</b>
в том числе за счет:				
платной деятельности				<b>1 463 484,01</b>
безвозмездных поступлений				<b>0,00</b>
Гранты				
Платные услуги по школьным буфетам				<b>0,00</b>
<b>ВСЕГО</b>				<b>1 463 484,01</b>

И.о директора МАУ ДО "ЦДТ "Надежда"



Н. В. Старикова

Руководитель группы по расчетам планово-экономического отдела МКУ "Дирекция по финансовому сопровождению МСО"



Т.Н. Трофимова

## Плановый расчет поступлений от оказания платных образовательных услуг

№ п/п	Наименование услуги	Утвержденная калькуляция				План поступлений												Итого в год
		Кол-во получателей	Ст-ть 1 часа обучения	Кол-во часов по учебному плану	Итого предполагаемы й доход	1 квартал		2 квартал		3 квартал		4 квартал		Итого в год				
						кол-во часов	сумма	кол-во часов	сумма	кол-во часов	сумма	кол-во часов	сумма					
1	Дополнительной общеразвивающей программы школа раннего развития "Росток"	10	256	104	266 240,00	35	89 600,00	35	89 600,00	0	0,00	34	87 040,00	266 240,00				
2	Дополнительная общеразвивающая программа "MelodyKids"	5	673,08	52	175 000,80	18	60 577,20	17	57 211,80	0	0,00	17	57 211,80	175 000,80				
3	Дополнительная общеразвивающая программа "Хореографическая мастерская Ризориус"	20	471,15	52	489 996,00	18	169 614,00	17	160 191,00	0	0,00	17	160 191,00	489 996,00				
4	Калькуляция по расчету тарифа на реализацию дополнительной общеразвивающей программы "Ударные инструменты"	3	471,15	52	73 499,39	18	25 442,10	17	24 028,65	0	0,00	17	24 028,65	73 499,40				
	ИТОГО				1 004 736,19		345 233,30		331 031,45		0,00		328 471,45	1 004 736,20				




И.о. директора МАУ ДО ЦДТ "Надежда"

Н. В. Старикова

Экономист планово-экономического отдела МКУ "Дирекция по финансовому сопровождению МСО"

Т. Н. Трофимова

МАУ ДО Центр детского творчества "Надежда"

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

Код видов расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансового обеспечения: Субсидия на иные цели

Муниципальная программа муниципального образования город Салехард «Развитие образования» на 2017-2021 годы» Подпрограмма «Ремонт объектов муниципальной

системы образования города Салехарда»

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (смет)	Стоимость работ (смет),	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Текущий ремонт (системы отопления)	1	1	281 351,05	281 351,05
	Итого:	х	х	х	<b>281 351,05</b>

И. о директора МАУ ДО ЦДТ "Надежда"

  
Н.В. Старикова

Экономист отдела ЭА и ПЦП

  
О.Н.Цатурян