

Приложение

к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 186н

Утверждаю

ДИРЕКТОР

(наименование должности уполномоченного лица)

МАУ ДО "Центр детского творчества "Надежда""

(наименование органа - учредителя (Учреждения))



Р.М.Канунникова

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 23 "



2020 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.
(на 2021г. в плановый период 2022 годов)**

от 23 июня 2020 года

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение

Единица измерения: руб.

Департамент образования Администрации муниципального образования г. Салехард

**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 I. Поступления и выплаты


Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода		
I	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	2 143 869,67	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00		
Доходы, всего:	1000			102 250 322,57	85 427 680,60	85 427 680,60		
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		93 711 669,44	85 065 240,00	85 065 240,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		93 711 669,44	82 745 240,00	82 745 240,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм 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		6 000,00	0,00	0,00		
в том числе:								
прочие доходы, всего	1500	180		6 212 653,13	362 440,60	362 440,60		
в том числе: целевые субсидии	1510	180						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		6 212 653,13	362 440,60	362 440,60		
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁶	1980	x						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x	
Расходы, всего	2000	x		104 394 192,24	85 577 680,60	85 577 680,60		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		84 410 815,66	77 283 250,00	77 283 250,00	x	
в том числе: оплата труда	2110	111	211	63 416 855,74	59 937 493,09	59 937 493,09	x	
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	1 218 770,00	206 770,00	206 770,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266	649 330,61	150 000,00	150 000,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266	10 000,00	150 000,00	150 000,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		122	226	66 000,00				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		122	226	12 236,00				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, 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	19 037 623,31	16 838 986,91	16 838 986,91	x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				ка 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	19 037 623,31	16 838 986,91	16 838 986,91	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 обязательному страхованию взносами	2170	139		0,00			x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139		0,00			x
на иные выплаты гражданам (денежное содержание)	2172	139		0,00			x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00			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 стипендиального фонда	2220	340	296	60 000,00	0,00	0,00	x
на формирование 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	2230	350					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	572 714,41	39 126,41	39 126,41	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	533 588,00	25 741,41	25 741,41	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	5 654,35	13 385,00	13 385,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	33 472,06	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
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 ⁷	2600	x		19 350 662,17	8 255 304,19	8 255 304,19	x
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	01243	030	0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		19 350 662,17	8 255 304,19	8 255 304,19		
Услуги связи		244	221	157 714,00	157 714,00	157 714,00		
Транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00		
Коммунальные услуги		244	223	5 292 721,59	5 257 000,00	5 257 000,00		
Арендная плата за пользование имуществом		244	224	0,00	0,00	0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 268 376,07	1 028 452,08	1 028 452,08		
Прочие работы, услуги		244	226	5 274 638,44	790 705,38	790 705,38		
Страхование		244	227	6 419,12	0,00	0,00		
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	1 541 641,33	0,00	0,00		
Прочие расходы		244	296	4 000,00	4 000,00	4 000,00		
Увеличение стоимости основных средств		244	310	4 368 800,00	116 800,00	116 800,00		
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	1 436 351,62	900 632,73	900 632,73		
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	72 750,00	72 750,00	72 750,00		
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	1 327 101,62	791 382,73	791 382,73		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	36 500,00	36 500,00	36 500,00		
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 ⁶	3000	100		0,00	0,00	0,00	x	
в том числе:								
выплат на прибыль ⁵	3010			0,00	0,00	0,00	x	
выплат на добавленную стоимость ⁵	3020			0,00	0,00	0,00	x	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁵	3030			0,00	0,00	0,00	x	
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		0,00	0,00	0,00	x	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 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	988 083,89	807 365,00	807 365,00		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x					
	в том числе по году начала закупки:		2020					
			2021					
			2022					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	15 992 366,99	8 255 304,19	8 255 304,19		
	в том числе по году начала закупки:		2020	15 992 366,99	3 358 295,18			
			2021		4 897 009,01	3 358 295,18		
			2022			4 897 009,01		

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)


ДИРЕКТОР Канунникова Р.М.
(подпись) (фамилия, инициалы)

Исполнитель

ЭКОНОМИСТ Дичович Е.Ф. 5-29-34
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

СОГЛАСОВАНО

Председатель Наблюдательного совета МАУДО "ЦДТ "Надежда"

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)


МАКСИМЕНКО Т.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

"28" _____ 2020 г.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг,¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ в том числе:	26000	x	19 350 662,17	8 255 304,19	8 255 304,19		
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 ¹²	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 ¹³	26300	x	3 358 295,18	3 358 295,18	3 358 295,18		
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	15 992 366,99	4 897 009,01	4 897 009,01		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	8 843 865,97	3 727 203,41	3 727 203,41		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	8 843 865,97	3 727 203,41	3 727 203,41		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	6 160 417,13	362 440,60	362 440,60		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	6 160 417,13	362 440,60	362 440,60		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	0,00	0,00	0,00		
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00		
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	0,00	0,00	0,00		
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x	0,00	0,00	0,00		
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	988 083,89	807 365,00	807 365,00		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8

10. В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

11. Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

12. Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

13. Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

14. Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

15. Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

16. Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показатели строки 26430 по соответствующей графе.

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	23 166,67	48	1 112 000,00
2	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	13 736,05	48	659 330,61
3	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (ИНТЕРНЕТ)	1 375,00	48	66 000,00
	Итого:	x	x	1 837 330,61

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%	62 270 362,65	13 616 423,87
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%	62 270 362,65	1 794 892,24
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%	62 270 362,65	123 785,67
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%)	62 270 362,65	3 156 534,62
	Итого:	x	18 691 636,40

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	5 654,35
	Итого:		x	5 654,35

№ 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	5 021,77	4	20 087,06
2	Налог на имущество	533 588,00	1,00	533 588,00
	Итого:	x	x	553 675,06

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	7 500,00	90 000,00
	Итого:	х	х	х	157 714,00

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.)	271,215	с 01.01.20-30.06.20 тариф 4110	1 114 692,58
		294,488	с 01.07.20-31.12.20 тариф 4268,4	1 256 993,77
2	Электроэнергия (кВт/ч)	47868,255	с 01.01.20-30.06.20 тариф 7,422	355 278,19
		48551,746	с 01.07.20-31.12.20 тариф 7,422	360 351,06
3	Водоснабжение (м3)	213,060	с 01.01.20-30.06.20 тариф 190,164	40 516,36
		244,769	с 01.07.0-31.12.20 тариф 186,66	45 688,67
4	Водоотведение (м3)	134,390	с 01.01.20-30.06.20 тариф 235,68	31 672,94
		150,4655	с 01.07.20-30.06.20 тариф 237,372	35 716,29
5	ТКО (м3)	82,630	с 01.01.20-30.06.20 тариф 232	1 971 811,73
	Итого:	х	х	5 212 721,59

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	25 583,01	306 996,15
2	СКУД	1		1 202,40	25 200,00
3	Услуги по чистке, уборке и вывозу снега	1	60 маш/час	2 500,00	600 040,00
4	Обслуживание технических средств охранной, тревожной сигнализации, с выводом на пульт централизованной охраны отдела вневедомственной охраны	1	12 месяцев	8 927,00	107 124,00
5	Предоставление услуг по дератизации и дезинсекции		1699,1 м2*4кв	2,35	28 668,12
6	Техническое обслуживание системы видео - наблюдения	1	12 месяцев	8 000,00	43 776,00

	Итого:	x	x	x	1 111 804,27
--	--------	---	---	---	--------------


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	131 760,00
2	Услуга по автострахованию (ОСАГО)	1	1	4 725,86	4 725,86
3	Оказание услуг по медицинскому обслуживанию водителей	1	12	1 070,33	25 792,00
4	Оказание услуг об оперативном реагировании наряда полиции на сообщения о срабатывании тревожной сигнализации	1	12	4 186,00	50 232,00
5	Кадастровые работы	1	1		37 155,06
6	Удостоверяющий центр	1	1		126 040,00
7	ЧОП	1	1		4 155 553,62
8	ЗСНС -компьютерс (лицензии на ПО)	1	1		23 960,00
	Итого:	x	x	x	4 555 218,54

3.5. 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
1	Канц товары	1	79 900,00	79 900,00
2	ГСМ	1921,05	40,47	77 750,00
3	Хозяйственные товары	1 699,1 м2	65,76	111 726,00
4	Мебель	1	50 000,00	50 000,00
5	Приобретение корма	4	211 331,69	845 326,75
	Итого:		x	1 164 702,75

Руководитель МАУ ДО "ЦДТ "Надежда"



Р.М.Канунникова

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



Е.Ф.Дидович

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	2 224,38	48	106 770,00
2	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	416,67	48	20 000,00
	Итого:	x	x	126 770,00

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%	1 146 493,09	252 043,44
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%	1 146 493,09	33 223,91
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%	1 146 493,09	2 291,30
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%)	1 146 493,09	58 428,25
	Итого:	x	345 986,91

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	пени	98,2	20	13 385,00
	Итого:		x	13 385,00

№ 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	стипендия			4 000,00
2				
	Итого:	x	x	4 000,00

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: 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
	Итого:	x	x	x	0,00

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	ТКО (м3)	82,630	с 01.01.20-30.06.20 тариф 232	80 000,00
	Итого:	х	х	80 000,00

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 ремонту имущества и оборудования.	1	12 месяцев	1 083,33	13 000,00
	Итого:	х	х	х	13 000,00

3.4. 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	образовательные услуги	1	12 месяцев	10 950,000	497 635,02
	Итого:	х	х	х	497 635,02

3.5. 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
3	Хозяйственные товары	1 699,1 м2	162,82	276 648,87
4	Мебель	1	116 800,00	116 800,00
	Итого:		х	393 448,87

Руководитель МАУ ДО "ЦДТ "Надежда"



Р.М.Канунникова

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



Е.Ф.Дидович

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 «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах» на 2017 - 2021 годы, подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности в учреждениях муниципального образования город Салехард»;

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость работ (услуг), руб	Сумма, руб. (гр.4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Обслуживание автоматической пожарной сигнализации (АПС, СОУЭ и РСПИ)	месяц	8	14 221,00	113 768,00
2	Мониторинг радиоканальной системы средств пульта централизованного наблюдения	месяц	6	2 612,10	15 672,60
	Итого:	х	х	х	129 440,60

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество работ (услуг)	Стоимость услуги, руб	Сумма, руб. (гр.4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Проверка внутренних противопожарных рукавов на	услуга	1	14 131,20	14 131,20
2	Проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкции	услуга	1	10 440,00	10 440,00
3	Установка, монтаж, замена системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения управления эвакуацией	услуга	1	541 641,33	541 641,33
	Итого:	х	х	х	566 212,53
	Всего по подпрограмме:	х	х	х	695 653,13

Директор МАУ ДО "Центр детского творчества "Надежда"

Р.М. Канунникова
Р.М. Канунникова

Экономист отдела ЭА и ПЦП

С.В. Уткина
С.В. Уткина

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 «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах» на 2017 - 2021 годы, подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности в учреждениях муниципального образования город Салехард»;

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость работ (услуг), руб	Сумма, руб. (гр.4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Обслуживание автоматической пожарной сигнализации (АПС, СОУЭ и РСПИ)	месяц	8	14 221,00	113 768,00
2	Мониторинг радиокальной системы средств пульта централизованного наблюдения	месяц	6	2 612,10	15 672,60
	Итого:	х	х	х	129 440,60

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество работ (услуг)	Стоимость услуги, руб	Сумма, руб. (гр.4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Проверка внутренних противопожарных рукавов на	услуга	1	14 131,20	14 131,20
2	Проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкции	услуга	1	10 440,00	10 440,00
3	Установка, монтаж, замена системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения управления эвакуацией	услуга	1	541 641,33	541 641,33
	Итого:	х	х	х	566 212,53
	Всего по подпрограмме:	х	х	х	695 653,13

Директор МАУ ДО "Центр детского творчества "Надежда"



Р.М.Канунникова

Экономист отдела ЭА и ПЦП



С.В. Уткина

МАУ ДО «Центр детского творчества»

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

Код видов расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

Источник финансового обеспечения: Субсидия на иные цели

Муниципальная программа муниципального образования город Салехард «Развитие

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб(софинансирование не менее 6%)	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5)
1	2	4	5	6
1	Флейта-пикколо Yamaha YPC-62M	1	85 734,00	85 734,00
2	Туба Es (Питерская) либо B&S	1	143 266,00	143 266,00
	Итого:	x		229 000,00

Директор МАУ ДО "Центр детского творчества "Надежда"

Экономист отдела ЭА и ПЦП

 Р.М. Канунникова

О.В. Остапенко

МАУ ДО «Центр детского творчества»

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

Код видов расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

Источник финансового обеспечения: Субсидия на иные цели

Муниципальная программа муниципального образования город Салехард «Развитие

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5)
1	2	4	5	6
1	Саксофон-альт Yanagisawa A-WO37	2	211 657,91	423 315,82
2	Саксофон тенор Yanagisawa T-WO20	2	555 400,00	1 110 800,00
3	Корнет B&S	2	165 000,00	330 000,00
4	Тромбон B&S	2	332 280,00	664 560,00
5	Валторна HOYER	2	360 250,00	722 146,18
6	Колокольчики оркестровые Yamaha YG2500	1	322 178,00	322 178,00
	Итого:		x	3 573 000,00

Директор МАУ ДО "Центр детского творчества "Надежда"

Экономист отдела ЭА и ПЦП

Р.М. Канунникова
Р.М. Канунникова

О.В. Остапенко
О.В. Остапенко

МАУ ДО «Центр детского творчества»

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 «Повышение эффективности реализации молодежной политики,
организация отдыха и оздоровление детей и учащейся молодежи» на 2017 - 2021 годы
подпрограмма «Профилактика немедицинского потребления наркотических веществ на
территории МО г. Салехард»

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Фотобумага	5	700,00	3 500,00
2	Набор чернил для принтера	1	5 000,000	5 000,00
3	Флешнакопители	73	500,000	36 500,00
	Итого:	x		45 000,00

Директор МАУ ДО "Центр детского творчества "Надежда"

Р.М.Канунникова

Экономист отдела ЭА и ПЦП

О.В.Остапенко

**1. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд"**

**Муниципальная программа муниципального образования город Салехард «Безопасный
город» на 2017-2021 годы подпрограмма «Комплексные меры по противодействию
экстремизму, гармонизации межэтнических и межкультурных отношений
профилактике проявлений ксенофобии, укрепления толерантности на территории
муниципального образования город Салехард»**

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (смет)	Стоимость работ (смет), руб	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Осуществление системы монтажа контроля управления доступом по адресу гор. Салехард ул.Губкина,1Б	1	1	1 000 000,00	1 000 000,00
	Итого:	x	x	x	1 000 000,00

Директор МАУ ДО "Центр детского творчества "Надежда"



Р.М.Канунникова

Экономист отдела ЭА и ППП



О.В.Остапенко

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 «Социальная
поддержка граждан и охрана труда» на 2017-2021 годы", подпрограмма «Улучшение условий и
охраны труда в муниципальном образовании города Салехард»

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество человек	Стоимость услуги за одного человека, руб	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Оказание услуг по медицинскому осмотру работников	34	4 863,82	165 370,00
2	Оказание услуг по проведению специальной оценки условий труда	34	1 900,88	64 630,00
	Итого:	х	х	230 000,00

Директор МАУ ДО "Центр детского творчества "Надежда"

Р.М.Канунникова

Экономист отдела ЭА и ПЦП

О.В.Остапенко

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Центр детского творчества «Надежда»
Целевые субсидии.
на 2020 г.

Наименование субсидии	Код цели	Утверждено плановых назначений, руб	Наименование мероприятия	Примечание
	2	3	4	5
Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании города Салехард»	974.02.2001	230 000,00	Проведение мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков, в том числе проведение диспансеризации муниципальных служащих	Услуги по медицинскому осмотру, специальной оценке условий труда
Подпрограмма "Профилактика немедицинского потребления наркотических веществ на территории муниципального образования город Салехард"	974.05.2001	45 000,00	Организация и проведение городского конкурса "Мой питомец"	Приобретение награжденной продукции и канцелярских товаров
Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности в учреждениях МО город Салехард"	974.15.2001	15 672,60	Мониторинг радиоканальной системы средств пульта централизованного наблюдения	Мониторинг радиоканальной системы средств пульта централизованного наблюдения
		541 641,33	Установка, монтаж, замена системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения управления эвакуацией	Монтаж системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения управления эвакуацией
		24 571,20	Проведение работ по инструментальной оценке мер пожарной безопасности	Испытание огнезащитной обработки, испытание кранов на водоотдачу.
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия"	974.01.2007	113 768,00	Обслуживание автоматической пожарной сигнализации и радиоканальной системы передачи извещения о пожаре	Техническое обслуживание АПС и РСПИ
Подпрограмма "Организация и проведение мероприятий в системе образования город Салехард"	974.01.2004	3 802 000,00	Материально-техническое обеспечение системы образования	Приобретение музыкальных инструментов
		400 000,00	Проведение мероприятий в связи с юбилейными датами образовательных организаций	Приобретение интерактивно аппаратно-программного комплекса
Подпрограмма «Комплексные меры по противодействию экстремизму и терроризму, гармонизации межэтнических и межкультурных отношений, профилактике проявлений ксенофобии, укреплению толерантности на территории муниципального образования город Салехард»	974.12.2001	1 000 000,00	Монтаж системы контроля и управления доступом	Монтаж системы контроля и управления доступом
Итого:		6 172 653,13		

Директор
Экономист отдела ЭА и ПШ

Минусина Анна Мансуровна
(Ф.И.О.)
Савина Ана Валерьевна
(Ф.И.О.)

Плановый расчет поступлений от оказания платных образовательных услуг

№ п/п	Наименование услуги	Утвержденная калькуляция		План поступлений														
		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	кол-во часов	сумма			
1	Дополнительной общеразвивающей программы школы раннего развития "Росток"	40	237,5	104	988 000,00	35	332 500,00	35	332 500,00	0	0,00	34	323 000,00	988 000,00				
2	Дополнительная общеразвивающей программы "Football#Студия"	10	250	136	340 000,00	45	112 500,00	45	112 500,00	0	0,00	46	115 000,00	340 000,00				
3	"Мастерская хорошего настроения"	1	1333,3333	22,5	30 000,00	7,5	10 000,00	7,5	10 000,00	0	0,00	9	12 000,00	32 000,00				
4	"Проведение культурно-досуговых мероприятий по договорам с юридическими и физическими лицами" (до 50 человек, без участия артистов)	50	300	16	240 000,00	3	45 000,00	3	45 000,00	0	0,00	10	150 000,00	240 000,00				
5	"Проведение культурно-досуговых мероприятий по договорам с юридическими и физическими лицами" (до 30 человек, с участием самодельных артистов)	30	666,67	16	319 999,99	3	60 000,00	3	60 000,00	0	0,00	10	200 000,00	320 000,00				
6	"Проведение культурно-досуговых мероприятий по договорам с юридическими и физическими лицами" (от 30 до 50 человек, с участием самодельных артистов)	50	500	16	400 000,00	3	75 000,00	3	75 000,00	0	0,00	10	250 000,00	400 000,00				
	ИТОГО				2 317 999,99		635 000,00		635 000,00		0,00		1 050 000,00	2 320 000,00				

Директор МАУ ДО ЦДТ "Надежда"



Р.М.Канунникова



Е.Ф.Диллович

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