

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУ ДО "Разведчик"

(подпись)

Г.В.Сорина

(расшифровка подписи)

" 27 " декабря 20 18 г.

План финансово-хозяйственной деятельности  
на 20 18 год  
и плановый период

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

27.12.2018

" 27 " декабря 20 18 г.

по ОКПО

36407680

Наименование муниципального учреждения (подразделения)

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Разведчик"

по ОКЕИ

383

ИНН/КПП

6668019057/662301001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

управление образования Администрации города Нижний Тагил

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения

622002, Свердловская область, г. Нижний тагил, ул.Агашичева, д.24

Сведения о деятельности муниципального учреждения

1. Цели деятельности муниципального учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом муниципального учреждения:

Организация предоставления дополнительного образования детям в целях развития мотивации личности к познанию и творчеству, достижения социально значимых результатов путем реализации дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, общества, государства в области социально-педагогической, физкультурно-спортивной деятельности

2. Виды деятельности муниципального учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом муниципального учреждения:

Реализация образовательных программ дополнительного образования детей

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности муниципального учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:

Прочая деятельность по организации отдыха и развлечений не включенная в другие группировки Прочая деятельность в области спорта

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления; приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности).

2 134 775,34 (Два миллиона сто тридцать четыре тысячи семьсот семьдесят пять) рублей 34 копейки

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества.

444 221,24 (Четыреста сорок четыре тысячи двести двадцать один) рубль 24 копейки

Показатели финансового состояния муниципального учреждения МБУ ДО  
"Разведчик" на 01.07.2018 года

Наименование показателя	Сумма
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>2 578 986,58</b>
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	2 134 775,34
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	2 134 775,34
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	843 994,62
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	444 211,24
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	0,00
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	0,00
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	<b>1 134,07</b>
из них:	
2.1. Денежные средства муниципального учреждения, всего	
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства муниципального учреждения на счетах	
2.2. Денежные средства муниципального учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации, всего	
2.3. Иные финансовые инструменты	
2.4. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета, всего	534,07
2.5. Дебиторская задолженность по доходам от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
2.6. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего:	600,00
в том числе:	
2.6.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.6.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.6.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.6.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.6.5. по выданным авансам на прочие услуги	600,00
2.6.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.6.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.6.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.6.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.6.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.7. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
2.7.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.7.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.7.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.7.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.7.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.7.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.7.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	



Наименование показателя	Сумма
2.7.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	
2.7.9. по выданным авансам на прочие расходы	
2.7.10. по выданным авансам на прочие расходы	238 631,31
<b>III. Обязательства, всего</b>	
из них:	
3.1. Долговые обязательства	5 618,03
3.2. Кредиторская задолженность:	
в том числе:	
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность	5 618,03
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего:	238 631,31
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	129 621,79
3.3.2. по оплате услуг связи	460,03
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	114,12
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	2 956,34
3.3.6. по оплате прочих услуг	99 861,00
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	
3.3.11. по оплате прочих расходов	5 618,03
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.4.2. по оплате услуг связи	
3.4.3. по оплате транспортных услуг	
3.4.4. по оплате коммунальных услуг	
3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.4.6. по оплате прочих услуг	
3.4.7. по приобретению основных средств	
3.4.8. по приобретению нематериальных активов	
3.4.9. по приобретению непроизведенных активов	
3.4.10. по приобретению материальных запасов	
3.4.11. по оплате прочих расходов	
3.4.12. по платежам в бюджет	
3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами	

Таблица № 2

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения МБУ ДО "Развитие" на 2018 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Итого	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения работ по государственным заданиям, за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	в том числе
Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
в том числе:									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	4 229 982,96	3 942 800,00	264 494,96	0	22 688,00	0	22 688,00
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	0	X	0
доходы от оказания услуг, работ	120	130	3 965 488,60	3 942 800,00	X	X	22 688	X	22 688
доходы от авторских, патентных, иных сумм организационного и/или	130	140	0	X	X	X	0	X	0
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0	X	X	X	0	X	0
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	264 494,96	X	264 494,96	X	X	X	X
прочие доходы	160	180	0,00	X	X	X	0	X	0
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	0	X	0
Выплаты по расходам, всего:	200	X	4 236 697,43	3 940 513,94	264 494,96	0	22 688,53	0	22 688,53
в том числе: из бюджета субъекта	210	100	3 625 917,00	3 610 000,00	8 100,00	0	7 812	0	7 812
из иных источников	211	111	3 764 348,06	2 772 126,86	6 271,20	0	6 000	0	6 000
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением оплаты труда	212	112	690,00	690,00	0,00	0	0	0	0
иные выплаты, за исключением оплаты труда учреждений, в том числе, привлечение согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	213	113	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	214	119	840 873,94	837 183,14	1 878,80	0	1 812	0	1 812
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
из иных источников	221	340	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
иные выплаты населению	222	360	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	28 635,56	0,00	28 635,56	0	0	0	0
по НДС: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	26 395,00	0,00	26 395,00	0	0	0	0
уплата прочих налогов, сборов	232	852	1 550,00	1 550,00	0,00	0	0	0	0
уплата иных платежей	233	853	710,56	710,56	0,00	0	0	0	0
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	X	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0

Объем финансирования областного бюджета, 2015, в соответствии со структурой долей доходов (0,00) в том числе:

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Итого	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, за счет средств местного бюджета	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и по иной организационной деятельности	
							Итого	Итого (применительно к деятельности)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
на вып. оплаты труда	251	111	0,00		0,00		0	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением оплаты труда	252	112	0,00		0,00		0	
выплаты по обязательному социальному страхованию на взносы по оплате труда работников и иные выплаты	253	119	0,00		0,00		0	
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты	254	243	0,00		0,00		0	
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)	255	244	0,00		0,00		0	
прочая закупка товаров, работ и услуг								
из них: исполнение судебных актов РФ и иностранных государств по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) гос. органов, органов местного самоуправления либо должн. лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений	256	831	0,00		0,00		0	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	582 129,87	339 513,94	227 739,40	0	14 876,53	0
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	261	243	0		0		0	
прочая закупка товаров, работ и услуг	262	244	582 129,87	339 513,94	227 739,40		14 877	
Поступление финансовых активов, всего	300	X	0					
из них: увеличение остатков средств	310		0					
прочие поступления	320		0					
Выдаваемые финансовые активы, всего	400		0					
из них: уменьшение остатков средств	410		0					
прочие выплаты	420		0					
Остаток средств на начало года	900	X	-6 714,47	6 713,94	0		0,53	
Остаток средств на конец года	600	X	0					



Показатели по поступлениям и выплатам муниципальных учреждений МКУ ДО "Развитие" за 2019 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Итого	Объем финансового обеспечения, руб. (в том числе до нуля за исключением доходов - 0,00)						
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, за счет средств местного бюджета	Субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 (б) Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной предпринимательской деятельности	в том числе:	в том числе:	в том числе:
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	х	3 559 700,00	3 527 500,00	31 900,00	31 900,00	0	500,00	0	
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	х	х	х	х	х	х	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	3 527 500,00	3 527 500,00	х	х	х	х	х	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0	х	х	х	х	х	х	
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0	х	х	х	х	х	х	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	31 900,00	х	31 900,00	31 900,00	х	х	х	
прочие доходы	160	180	500,00	х	х	х	х	500	х	
доходы от операций с активами	180	х	0,00	х	х	х	х	х	х	
Выплаты по договорам, всего:	200	х	3 559 700,00	3 527 500,00	31 900,00	31 900,00	0	500,00	0	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	100	3 365 300,00	3 365 300,00	0,00	0,00	0	0	0	
из них: оплата труда	211	111	2 584 800,00	2 584 800,00						
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением оплаты труда	212	112	0,00							
иные выплаты, за исключением оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	213	113	0,00							
доходы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	214	110	780 500,00	780 500,00						
социальные и иные выплаты пенсионерам, всего	220	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
из них: пенсионеры	221	340	0,00							
иные выплаты пенсионерам	222	360	0,00							
оплату взносов, сборов и иных платежей, всего	230	850	500,00	0,00	0,00	0,00	0	500	0	
из них: уплата взносов на имущество организаций и земельного налога	231	851	0,00							
уплата прочих взносов, сборов	232	832	0,00							
уплата иных платежей	233	833	500,00					500		
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
прочие расходы (кроме расходов на покупку товаров, работ, услуг)	250	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до 2000 знаков после запятой - 0,00)

Наименование показателей	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Итого	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, за счет средств местного бюджета	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иных гражданских договоров	
							в том числе:	ко итог строки
1	2	3	4	5	6	7	8	9
на внос: оплата труда	251	111	0,00					
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением оплаты труда	253	112	0,00					
выплат по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты	253	119	0,00					
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)	254	243	0,00					
прочая закупка товаров, работ и услуг	255	244	0,00					
из них: исполнение судебных актов (ОР и мировые соглашения по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) гос. органов, органов местного самоуправления либо должн. лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений)	256	831	0,00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	х	193 900,00	162 000,00	31 900,00	0	0,00	0
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	261	243	0					
прочая закупка товаров, работ и услуг	262	244	193 900,00	162 000,00	31 900,00			
Поступления финансовых активов, всего	300	х	0					
из них: увеличение остатков средств	310		0					
прочие поступления	320		0					
Выборы финансовых активов, всего	400		0					
из них: увеличение остатков средств	410		0					
прочие выбытия	420		0					
Состояние средств на начало года	500	х	0,00					
Состояние средств на конец года	600	х	0					

Таблица № 2

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения МБУ ДО "Газелик" на 2020 год

Наименование показателей	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) в том числе:							Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, в том числе средства местного бюджета	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	в том числе:		всего	иных группы	
							4	5			6
<b>I</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>		
Поступления от доходов, всего:	100	X	3 559 700,00	3 527 300,00	31 900,00	0	0	0	0		
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X	X	X		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	3 527 300,00	3 527 300,00	X	X	X	X	X		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0	X	X	X	X	X	X		
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0	X	X	X	X	X	X		
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	31 900,00	X	31 900,00	X	X	X	X		
прочие доходы	160	180	500,00	X	X	X	500	X	X		
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X	X	X		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	3 559 700,00	3 527 300,00	31 900,00	0	0	0	0		
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	210	100	3 365 300,00	3 365 300,00	0,00	0	0	0	0		
из них: оплата труда	211	111	2 584 800,00	2 584 800,00							
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением оплаты труда	212	112	0,00								
иные выплаты, за исключением оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	213	113	0,00								
иные по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	214	119	780 500,00	780 500,00							
социальные и иные выплаты пенсионерам, всего	220	300	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0		
из них: стипендии	221	340	0,00								
иные выплаты пенсионерам	222	360	0,00								
оплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	500,00	0,00	0,00	0	500	0	0		
на них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	0,00								
уплата прочих налогов, сборов	232	852	0,00								
уплата иных платежей	233	853	500,00				500				
объемные перечисления организациям	240		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0		
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	X	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0		



Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Наименование показателя	Код строки	Код на бюджетной классификации Российской Федерации	Итого	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, за счет средств местного бюджета	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений в автомобильный транспорт	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							всего	за них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
из них: оплата труда	251	811	0,00					
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением оплаты труда	252	112	0,00					
зачеты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты	253	119	0,00					
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)	254	243	0,00					
прочие закупка товаров, работ и услуг	255	244	0,00					
из них: исполнение судебных актов (ФУ и мировые соглашения) по исполнительному взысканию в результате исполнительных действий (исполнения) гос. органов, органов местного самоуправления, либо должн. лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений	256	831	0,00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	193 900,00	167 000,00	31 900,00	0	0,00	0
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	261	243	0					
прочая закупка товаров, работ и услуг	262	244	193 900,00	167 000,00	31 900,00			
Поступление финансовых активов, всего	300	x	0					
из них: увеличение остатков средств	310		0					
прочие поступления	320		0					
Выбытие финансовых активов, всего	400		0					
из них: уменьшение остатков средств	410		0					
прочие выбытия	420		0					
<b>Остаток средств на начало года</b>	<b>500</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>					
<b>Остаток средств на конец года</b>	<b>600</b>	<b>x</b>	<b>0</b>					





## Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Директор МБУ ДО "Риквечин"

Начальник управления учета и отчетности

Исполнитель

"27" декабря 2018 года


 Г.В. Сорина  
 (подпись) (расшифровка подписи)  
 В.А. Новосёлова  
 (подпись)  
 Е.В. Бузачев  
 (подпись)

I. РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЯ) ВЫПЛАТ ПЕРСОНАЛУ (СТРОКА 210)

Код видов расходов

210

Источник финансового обеспечения

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

I.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлены ли 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 * гр.4 * (1 + гр.8/100) * гр.9 * 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
10мз00 - расходы на оплату труда работников									
	АУП	1,0	16 980,00	16 980,00				1,15	234 324,00
	Служащие	2,0	7 433,00	7 433,00				1,15	205 150,80
	Рабочие	6,5	7 693,36	5 753,00	636,27	1 304,09		1,15	690 094,69
	Итого:	9,50	х	х	х	х	х	х	1 129 569,49
10мз0у - расходы на оплату труда педагогических работников									
	Педагогические работники	4,5	23 420,17	19 383,00		4 037,17		1,15	1 454 393,00
	Итого:	4,50	х	х	х	х	х	х	1 454 393,00
420000 - Обеспечение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в размере не ниже минимального размера оплаты труда									
	Рабочие	5,3	2 551,91			2 551,91		1,15	187 634,42
	Итого:	5,30	х	х	х	х	х	х	187 634,42

I.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 * гр.4 * гр.5)
1	2	3	4	5	6
10мз00 - расходы на оплату труда работников					
	ежемесячное пособие по уходу за ребенком до трех лет из фонда работодателя		12,00	57,50	0,00
	Итого:	х	х	х	0,00
10мз0у - расходы на оплату труда педагогических работников					
	ежемесячное пособие по уходу за ребенком до трех лет из фонда работодателя	1,0	12,00	57,50	690,00
	Итого:	х	х	х	690,00



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
<b>10м300 - расходы на оплату труда работников</b>			
1	Начисления на заработную плату (страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	1 129 569,49	341 129,99
	Итого:	х	341 129,99
<b>10м301 - расходы на оплату труда педагогических работников</b>			
1	Начисления на заработную плату (страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	1 454 393,00	439 226,69
	Итого:	х	439 226,69
<b>430000 - Обеспечение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в размере не ниже минимального размера оплаты труда</b>			
1	Начисления на заработную плату (страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	187 634,42	56 665,58
	Итого:	х	56 665,58

Код вида расходов

210

Субсидия, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

Источник финансового обеспечения

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлены ли 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 * гр.4 * (1 + гр.8/100) * гр.9 * 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
<b>26м300 - Проведение мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное время в части финансирования расходов на оплату труда работников</b>									
	Педагогические работники	2,0	225,41		225,41			1,15	6 221,20
	Итого:	2,00	х	х	х	х	х	х	6 221,20

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
261000 - расходы на оплату труда работников (мероприятия по организации отдыха детей)			
1	Начисления на заработную плату (страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	6 221,20	1 878,80
Итого:		х	1 878,80

Код видов расходов

210

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Источник финансового обеспечения

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленна или 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 * гр.4 * (1 + гр.8/100) * гр.9 * 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
140000 - Поступления от оказания учрежденным услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с Уставом учреждения к основным видам деятельности и иным платным услуг, не относящихся к основным видам деятельности учреждения, предоставленные которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе									
	ЛУП		0,00					1,15	0,00
	Руководитель СП		0,00					1,15	0,00
	Педагогические работники	1,0	434,78			434,78		1,15	6 000,00
	Служащие		0,00					1,15	0,00
	УВП		0,00					1,15	0,00
	Работники культуры		0,00					1,15	0,00
	Медицинские работники		0,00					1,15	0,00
	Работники бухгалтерии		0,00					1,15	0,00
	Работники пищеблока		0,00					1,15	0,00
	Рабочие		0,00					1,15	0,00
	Итого:	1,00	х	х	х	х	х	х	6 000,00

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
140000 - Поступления от оказания учрежденным услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с Уставом учреждения к основным видам деятельности и иным платным услуг, не относящихся к основным видам деятельности учреждения, предоставленные которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе			
1	Начисления на заработную плату (страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	6 000,00	1 812,00
Итого:		х	1 812,00



## 3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей МБУ ДО "Разведчик"

Код видов расходов

850

Источник финансового обеспече

Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 * гр.4 / 100)
1	2	3	4	5
10ц001 - Субсидии на иные цели муниципальными учреждениями в части финансирования расходов на оплату налога на имущество				
1	Налоги, пошлины и сборы	768 181,8	2,20	16 900,00
	Итого:	768 181,82	x	16 900,00
10ц055 - Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям (погашение кредиторской задолженности)				
1	Налоги, пошлины и сборы			9 495,00
	Итого:	0,00	x	9 495,00
10ц059 - Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям (оплата пеней, штрафов)				
1	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах.			710,56
	Итого:	0,00	x	710,56

Код видов расходов

850

Источник финансового обеспече

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 * гр.4 / 100)
1	2	3	4	5
140000 - Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с Уставом учреждения к основным видам деятельности и иных платных услуг, не относящихся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе				
	оплата пеней, штрафов в ФСС			0,00
	Итого:	0,00	x	0,00

## 140000 - Поступления от иной приносящей доход деятельности

				0,00
				0,00
	Итого:	0,00	x	0,00

б. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг МБУ ДО "Разведчик"

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

б.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4 * гр.5)
1	2	3	4	5	6
10м000 - Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями (за исключением расходов на оплату труда работников, оплаты коммунальных услуг, расходов на организацию питания)					
	телефон	1,0	12,00		8 512,00
	интернет		12,00		12 644,00
	Итого:	х	х	х	21 156,00

б.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4 * гр.5)
1	2	3	4	5	6
10м000 - Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями в части финансирования расходов на оплату коммунальных услуг					
	отопление	70,163	1 436,61		100 799,61
	электроэнергия	15 810,28	2,53		40 000,00
	подогревание, хол. вода	244,948	16,33		4 000,00
	ком. услуги				3 000,39
	Итого:	х	х	х	147 800,00
10м000 - Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями (за исключением расходов на оплату труда работников, оплаты коммунальных услуг, расходов на организацию питания)					
	содержание востроенных помещений		2,00		37 255,93
	оплата услуг охраны и пожарной сигнализации (обслуживание)		2,00		35 192,52
	услуги по содержанию имущества (дератизация, дезинсекция)		2,00		3 500,00
	услуги по содержанию имущества (производственный контроль)		2,00		3 500,00
	содержание в чистоте зданий и др.		2,00		2 470,20
	заправка картриджей		2,00		8 644,08
	Итого:	х	х		90 562,72
800000 - остаток средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за 2016 год на 01.01.2017					
	погашение кредиторской задолженности по оплате АО "Разведчик" за 2017 год				6 378,20
	погашение кредиторской задолженности по оплате МУП "Теплоэнергосеть Теловое Село" за 2017 год				335,64
	Итого:	х	х		6 713,84

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
10м000 - Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями (за исключением расходов на оплату труда работников, оплаты коммунальных услуг, расходов на организацию питания)			
1	оплата услуг охраны при помощи кнопки КТС (амгез)	2,0	15 260,82
2	услуги в области информационных технологий (программное обеспечение)	1,0	2 000,00
	Итого:	х	17 260,82



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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4)
1	2	3	4	5
100000 - Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями (за исключением расходов на оплату труда работников, оплаты коммунальных услуг, расходов на организацию питания)				
	недвижимости	3,0	1 000,00	3 000,00
	инвентарь			
1	бумага	40,0	150,00	5 060,46
	панка-регистратор	6,0	500,00	
	машины средства			
1	мыло хоз. 72% 200 гр.	35,6	18,00	1 000,00
2	мыло тува. 90 гр.	219,1	21,00	4 602,00
3	стиральный порошок 500 гр.	121,6	74,00	9 000,00
4	чистящие средства	140,4	57,00	8 000,00
5	тапки для мытья полов	35,4	56,00	1 980,00
6	лопаты, метлы и прочий хоз.инвентарь	38,2	58,00	3 378,00
	запчасти			
1	зап.части к комп. и оргтехнике			10 000,00
2	расходные мет. к копир.аппаратам			10 000,00
3	электротовары			
	Итого материальные запасы:	676,27	x	56 020,46
	Итого:	676,27	x	56 020,46

Код вида расходов

243

Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

Источники финансового обеспечения

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

	Итого:	x	x	0,00
--	--------	---	---	------

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

244

Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

Код вида расходов

Источники финансового обеспечения

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4 * гр.5)
1	2	3	4	5	6
					0,00

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
100040 - Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям (оплата за содержание островных помещений, в которых размещаются муниципальные учреждения)				
	услуги по содержанию имущества		2,00	30 607,20
	Итого:	x	x	30 607,20

100070-Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям (иные затраты, не включенные в нормативные затраты на оказание в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнение работ), приобретение материалов, основных средств, не относящихся к особо ценному имуществу и прочие расходы не отнесенные к муниципальному заданию)			
	исследование компонентного состава отходов		3 300,00
	Итого:	х	х
			3 300,00
900000 - остаток средств субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации за 2016 год на 01.01.2017			
	услуги по содержанию имущества		
	Итого:	х	х
			0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб
1	2	3	4
100622 - Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям (реализация мероприятий по профилактике правонарушений и повышению уровня безопасности учащихся в муниципальных организациях и правовое просвещение субъектов образовательного процесса)			
1	монтаж охранной сигнализации	1,0	18 910,00
	Итого:	х	18 910,00
100070-Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям (иные затраты, не включенные в нормативные затраты на оказание в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнение работ), приобретение материалов, основных средств, не относящихся к особо ценному имуществу и прочие расходы не отнесенные к муниципальному заданию)			
	прочие работы, услуги		1 700,00
	Итого:	х	1 700,00
100620 - Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям (расходы, связанные с соблюдением санитарных правил работниками муниципальных учреждений (медосмотры, медицинские обследования и гигиеническое обучение)			
	медосмотры	2,0	27 277,20
	Итого:	х	27 277,20
260000 - Проведение мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное время в части финансирования расходов на оплату питания			
1	Организация питания (лагерь)		114 930,00
	Итого:	х	114 930,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4)
1	2	3	4	5
100070-Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям (иные затраты, не включенные в нормативные затраты на оказание в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнение работ), приобретение материалов, основных средств, не относящихся к особо ценному имуществу и прочие расходы не отнесенные к муниципальному заданию)				
	питьевой режим	2,0		23 140,00
	Итого материальные запасы:	2,00	х	23 140,00
	Итого:	2,00	х	23 140,00
260000 - Проведение мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное время в части финансирования прочих расходов (исключая расходы на оплату труда работников, оплату коммунальных услуг и др.)				
1	вода, стаканчики (лагерь)			7 075,00
	Итого материальные запасы:	0,00	х	7 075,00
	Итого:	0,00	х	7 075,00



10.070-Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям (иные затраты, не включенные в нормативные затраты на оказание в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнение работ), приобретение материалов, основных средств, не относящихся к особо ценному имуществу и прочие расходы не относящиеся к муниципальному заданию)				
1	исполненные работы			800,00
	Итого:	0,00	х	800,00

6.8. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код вида расхода

244

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Источник финансового обеспечения

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4)
1	2	3	4	5
140000 - Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с Уставом учреждения к основным видам деятельности и иным платным услуг, не относящихся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе				
2	канцтовары, игры, спорт. инв., моющие (лифтеры)			14 876,00
	Итого материальные запасы:	0,00	х	14 876,00
	Итого:	0,00	х	14 876,00
остаток средств от иной приносящей доход деятельности за 2017 год на 01.01.2018				
1	приобретение канцелярских товаров 2018 г, согласно условиям договора пожертвования			0,53
	Итого материальные запасы:	0,00	х	0,53
	Итого:	0,00	х	0,53

6.8. Расчет (обоснование) прочих расходов

остаток средств от иной приносящей доход деятельности за 2016 год на 01.01.2017		
	Услуги по содержанию имущества	0,00
	Итого:	х 0,00