

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

УТВЕРЖДАЮ

Наблюдательного совета муниципального автономного учреждения \_\_\_\_\_  
(наименование учреждения)

Директор муниципального автономного учреждения дополнительного образования детского оздоровительно-образовательного центра "Взлет" \_\_\_\_\_  
(наименование учреждения)

Текст заключения: \_\_\_\_\_



« 24 » \_\_\_\_\_ 20 17 г.

Председатель Наблюдательного совета \_\_\_\_\_  
В.Ю. Фоменко

В.Н. Крутов

20 17 г.

План финансово-хозяйственной деятельности

муниципального автономного учреждения \_\_\_\_\_ дополнительного образования детского оздоровительно-образовательного центра "Взлет"  
(наименование учреждения)

на финансовый 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

УО администрации ЗАТО Железнодорожск

(наименование органа исполняющего функции и полномочия учредителя (куррирующее подразделение))

« 24 » \_\_\_\_\_ 20 17 г.  
(дата составления документа)

1 Общие сведения о муниципальном автономном учреждении

Полное наименование муниципального бюджетного учреждения	Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детский оздоровительно-образовательный центр "Взлет"
Сокращенное наименование муниципального бюджетного учреждения	МАУ ДО ДООИ "Взлет"
Юридический адрес	662974, Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железнодорожск, тер оздоровительный лагерь "Взлет"
Адрес фактического местонахождения	662974, Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железнодорожск, тер оздоровительный лагерь "Взлет"
Телефон/факс/адрес электронной почты	8(3919) 75-07-55 l-vzlet@yandex.ru

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Администрация ЗАТО г.Железногорск
Ф.И.О. руководителя учреждения, телефон	Круглов Василий Николаевич 8(3919)75-07-55
Ф.И.О. бухгалтера учреждения, телефон	Кудашева Оксана Ивановна 8(3919)75-07-55
Банковские реквизиты	Отделение по г.Железногорску УФК по Красноярскому краю л/с 30196П08080, 31196П08080
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	2452039222
Код причины постановки на учет учреждения (КПП)	245201001
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц не являющихся участниками бюджетного процесса	043П0808
Наименование единиц измерения показателей, включенных в План и их коды по Общероссийскому классификатору единиц измерения (ОКЕИ)	Рубли. Код по ОКЕИ-383
Информация о предоставлении в Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск Сведений об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными муниципальному учреждению (указывается дата предоставления Сведений в ФУ, сумма – по каждому Сведению отдельно)	

## 2. Состав наблюдательного совета муниципального автономного учреждения

№п/п	Фамилия, имя, отчество	Должность
1	Варлахина Л.И.	Заместитель директора муниципального автономного учреждения дополнительного образования детского оздоровительно-образовательного центра "Взлет"
2	Делова Н.В.	Руководитель Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск
3	Ломакин А.И.	Главный врач Федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Клиническая больница № 51" ФМБА России, депутат Совета депутатов (по согласованию)
4	Мирасова И.Ю.	Заместитель руководителя Муниципального казенного учреждения "Управление образования" по экономическим вопросам (по согласованию)
5	Мокроусова Р.М.	Ведущий бухгалтер Муниципального автономного учреждения дополнительного образования детского оздоровительно-образовательного центра "Взлет"
6	Фоманди В.Ю.	Заместитель Главы Администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам

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

- 3.1. Развитие муниципальной системы дополнительного образования детей;  
Развитие мотивации детей к познанию и творчеству, реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, общества, государства;
- 3.2. Разработка и реализация дополнительных образовательных программ, апробирование инновационных методик и технологий в области досуговой педагогики;

Создание условий для полноценного отдыха и оздоровления детей и взрослых. Под отдыхом и оздоровлением детей понимается комплекс условий и мероприятий, обеспечивающих охрану и укрепление здоровья, профилактику заболеваний, занятия физической культурой, спортом и туризмом, формирование навыков здорового образа жизни, закаливание организма, соблюдение режима питания и жизнедеятельности, развитие творческого потенциала детей в экологически благоприятной окружающей среде при выполнении санитарно-гигиенических и санитарно-эпидемиологических требований

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

- 4.1. Дополнительное образование детей, осуществляющееся посредством реализации дополнительных общеразвивающих программ;
- 4.2. Деятельность детских лагерей на время каникул, осуществляющаяся посредством организации отдыха детей и молодежи.

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

№ пп	Наименование услуги (работы)	Потребители услуги (работы)
1.	Платные	
1.1	Дополнительное образование детей, осуществляющееся посредством реализации дополнительных общеразвивающих программ,	Дети в возрасте от 6 до 18 лет
1.2	Деятельность детских лагерей на время каникул, осуществляющаяся посредством организации отдыха детей и молодежи.	Дети в возрасте от 6 до 18 лет

6. Общая балансовая стоимость недвижимого и движимого муниципального имущества на дату составления Плана:

№ пп	Наименование показателя	Сумма, в руб.
1.	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	17027801,66
1.1.	в том числе стоимости имущества закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	17027801,66
1.2.	приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.3.	приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	
2.	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	3108941,66
2.1.	в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1272924,82

7. Показатели финансового состояния муниципального автономного учреждения:

№ пп	Наименование показателя	Сумма, в руб.		
		Финансовый 2017 год	Плановый период	
			2018 год	2019 год
1	2	3	4	5
1.	Нефинансовые активы, всего	18300726,48	18300726,48	18300726,48
	из них:			
1.1	недвижимое имущество, всего	17027801,66	17027801,66	17027801,66
	в том числе: остаточная стоимость	13910167,50	13910167,50	13910167,5
1.2	особо ценное движимое имущество, всего	1272924,82	1272924,82	1272924,82
	в том числе: остаточная стоимость	92374,97	92374,97	92374,97
2.	Финансовые активы, всего	1064233,48		
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего:	979552,12		
	в том числе:			
	денежные средства учреждения на счетах	979552,12		



	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации		
2.2.	иные финансовые инструменты		
2.3.	дебиторская задолженность по доходам		
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	84681,36	
3.	Обязательства, всего		
	из них:		
3.1.	долговые обязательства		
3.2.	кредиторская задолженность:		
	в том числе		
	просроченная кредиторская задолженность		

n\* - очередной финансовый год

8. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального автономного учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	X	11361670,05	5952669,00			5409001,05		
в том числе:									
Доходы от собственности	110	120		X	X	X		X	
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	11361670,05	5952669,00	X	X	5409001,05		
Муниципальные услуги	1201	130	5952669,00	5952669,00	X	X			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		X	X	X		X	
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150		X	X	X		X	
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		X			X	X	
Прочие доходы	160	130		X	X	X			

Доходы от операций с активами	180	X		X	X	X		X
Выплаты по расходам всего, в том числе на (план)	200	X	11352370,05	5952669,00			5400501,05	
Выплаты по расходам всего, в том числе на (с учетом остатков на 01 января):	200.1	X	12332722,17	6013264,18		918956,94	5400501,05	
Выплаты персоналу всего (план); из них:	210	111	3341512,21	1759450,00			1582062,21	
Выплаты персоналу всего (с учетом остатков на 01 января); из них:	210.1	111	3402107,39	1820045,18			1582062,21	
заработная плата (план)	211	111	3341512,21	1759450,00			1582062,21	
заработная плата (с учетом остатков на 01 января)	211.1	111	3402107,39	1820045,18			1582062,21	
прочие выплаты (план)	212	112						
прочие выплаты (с учетом остатков на 01 января)	212.1	112						
начисления на заработную плату (план)	213	119	1009136,79	531354,00			477782,79	
начисления на заработную плату (с учетом остатков на 01 января)	213.1	119	1009136,79	531354,00			477782,79	
Социальные и иные выплаты населению, всего (план)	220	321						
Социальные и иные выплаты населению, всего (с учетом остатков на 01 января); из них:	220.1	321						
и иных платежей, всего (план) в том числе:	230	850						
и иных платежей, всего (с учетом остатков на 01 января) в том числе:	230.1	850						
Безвозмездные перечисления организациям (план)	240	853						
Безвозмездные перечисления организациям (с учетом остатков на 01 января)	240.1	853						

Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (план)	250	852	8300	800		7500	
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (с учетом остатков на 01 января)	250.1	852	8300	800		7500	
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (план)	250	853	1000			1000	
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (с учетом остатков на 01 января)	250.1	853	1000			1000	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (план)	260	X	7001721,05	3661065,00		3340656,05	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (с учетом остатков на 01 января)	260.1	X	7920677,99	3661065,00	918956,94	3340656,05	
из них:							
на оплату услуг связи (план)	261	244	21572,00	21572,00			
на оплату услуг связи (с учетом остатков на 01 января)	261.1	244	21572,00	21572,00			
на транспортные услуги (план)	262	244	72231,00	31680,00		40551,00	
на транспортные услуги (с учетом остатков на 01 января)	262.1	244	72231,00	31680,00		40551,00	
на коммунальные услуги (план)	263	244	1611636,05	1512461		99175,05	
на коммунальные услуги (с учетом остатков на 01 января)	263.1	244	1611636,05	1512461		99175,05	
на оплату аренды имущества (план)	264	244					
на оплату аренды имущества (с учетом остатков на 01 января)	264.1	244					
на содержание имущества (план)	265	244	785638,00	511969,00		273669	
на содержание имущества (с учетом остатков на 01 января)	265.1	244	785638,00	511969,00		273669	
на оплату прочих работ и услуг (план)	266	244	4311010,00	1548798		2762212	

на оплату прочих работ и услуг (с учетом остатков на 01 января)	266.1	244	4397698,00	1635486		2762212	
на приобретение основных средств, материальных запасов (план)	267	244	199634,00	34585		165049	
на приобретение основных средств, материальных запасов (с учетом остатков на 01 января)	267.1	244	1118590,94	34585		918956,94	165049
на приобретение основных средств (план)	267.2	244	107169,00				107169
на приобретение основных средств (с учетом остатков на 01 января)	267.3	244	1026125,94			918956,94	107169
на приобретение материальных запасов (план)	267.4	244	92465,00	34585			57880
на приобретение материальных запасов (с учетом остатков на 01 января)	267.5	244	92465,00	34585			57880
Поступление финансовых активов, всего:	300	500					
из них: увеличение остатков средства	310	510					
прочие поступления	320	560					
Выбытие финансовых активов, всего	400	600					
Из них: уменьшение остатков средства	410	610					
прочие выбытия	420	660					
Остаток средств на начало года, в том числе:	500	X	979552,12	60595,18		918956,94	
по заработной плате	510	000	60595,18	60595,18			
по начислениям на заработную плату	520	000					
Остаток средств на конец года, в том числе:	600	X					
по заработной плате	610	000					
по начислениям на заработную плату	620	000					

Приложение к таблице 8 «Показатели по поступлениям и выплатам муниципального автономного учреждения»

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



## 8.1.1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

## 8.1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (по муниципальному заданию)

N п/п	Должность, группа должностей, группа персонала работников*	Штатная численность (среднегодовая) **, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда одной штатной единицы (без районного коэффициента и процентной надбавки), руб.				районный коэффициент, 30% (гр. 4+гр. 5+гр. 6+гр. 7)х0,3	процентная надбавка, 30% (гр. 4+гр. 5+гр. 6+гр. 7)х0,3	Итого в месяц по штатной численности (гр. 3 x (гр. 4+гр. 5+гр. 6+гр. 7+гр. 8+гр. 9))	Итого в год с учетом индексации (гр. 10 x 12мес. x Коэфд.***)
			в том числе							
			по гарантированной части			по стимулирующим выплатам (за исключением персональных выплат)				
по должностному окладу	по компенсационным выплатам	по персональным стимулирующим выплатам								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Директор	1,00	11455,26	2034,15			4046,82	4046,82	21583,06	258996,72
2	Зам директора (УВР)	1,00	10309,73	1805,05			3634,43	3634,43	19383,65	232603,80
3	Гл. бухгалтер	1,00	10309,73	1805,05			3634,43	3634,43	19383,65	232603,80
4	Зав. хол.	1,00	3484,00			4389,83	2362,15	2362,15	12598,13	151177,56
5	Вед. бухгалтер	0,50	5051,00	1010,2			1818,36	1818,36	4848,96	58187,52
6	Инспектор по кадрам	1,00	3170,00	634,00			1141,20	1141,20	6086,4	73036,80
7	Рабоч. по КОРиз	1,00	2454,00	534,13			896,44	896,44	4781,01	57372,12
8	Страж	4,00	2454,00	491,8			883,74	883,74	18853,12	226237,44
9	Зам директора по безопасности	0,25	10309,73	2061,95		910,33	3984,6	3984,6	5312,8	63753,60
10	Воспитатель	1,25	5587,00	1223,8		1275,83	2425,9	2425,9	16173,04	194076,48
11	Педагог доп. обр.	0,25	5587,00	1117,4		606,79	2193,36	2193,36	2924,48	35093,76
12	Инспектор по физ. культуре	0,25	5334,00	1066,8		606,79	2102,28	2102,28	2803,04	33636,48
13	Бухгалтер	0,17	3484,00	696,8			1254,24	1254,24	1137,18	13646,16
14	Вожатый	0,50	2713,00	542,6			976,72	976,72	2604,52	31254,24
15	Рабоч. по КОРиз	1,00	2454,00	490,8		178,92	937,12	937,12	4997,96	59975,52
16	Ночная смена	0,83	2454,00	490,8		180,2	937,45	937,45	3149,82	37798,00
	Итого	15,00		16005,33		8148,69	33229,24	33229,24	146620,82	1759450,00

\* определяется учреждением самостоятельно в пределах штатного расписания.

\*\* определяется на дату утверждения (изменения) плана с учетом динамики изменения штатной численности в текущем финансовом году.

\*\*\* определяется в соответствии со сроками и размерами индексации, предусмотренными решением о бюджете в текущем финансовом году, на 2017 год Коэфд.=1,0.

Итого графы 11 должен соответствовать показателю в графе 5 строки 211 таблицы 8.

В строку 212 таблицы 8 входят, в том числе, данные из таблицы 8.1.2, 8.1.3 и 8.1.4.

## 8.1.1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого	X	X	X	0
					0

## 8.1.1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком



N 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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
					0
	Итого:	X	X	X	0

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

N 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 в том числе:	X	
1.1	по ставке 22,0%	1759450	387079,10
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 в том числе:	X	
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1759450	51024,05
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%	1759450	3518,90
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%)	1759450	89731,95
	Итого:	X	531354,00

8.2.1. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению (отражается в строке 220 таблицы 8)

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

N 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
				0
	Итого:	X	X	0

8.3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (отражается в строке 230 таблицы 8)

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего
1	2	3	4	5
				0
	Итого:		X	0

## 8.4.1. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям (отражается в строке 240 таблицы 8)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

N 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
				0
	Итого	X	X	0

## 8.5.1. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (отражается в строке 250 таблицы 8)

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

N 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
	Госпошлина	800	1	800
	Итого	X	X	800

## 8.6.1. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (отражается в строке 260 таблицы 8)

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

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

N 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
1	Телефон основной	1	601,8	12	7221
2	Телефон основной	1	595,9	12	7151
3	Интернет	1	600	12	7200
	Итого	X	X	X	21572

## 8.6.1.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Доставка детей	6	5280	31680
	Итого	X	X	31680

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

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Возмещение расходов на имущество, передаваемое в безвозмездное пользование, руб.	Возмещение расходов на имущество, принимаемое в безвозмездное пользование, руб.	Корректировка расходов по предпринимательской деятельности, руб.	Сумма, руб. (гр. 3*гр.4*гр.5*гр.6)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Электроэнергия	318933	5,47				1744564
2	Электроэнергия	-18131	5,47	-99175			-99175
3	Электроэнергия	5037	5,47		27554		27554
4	Тепловая энергия (отопление)	3,228	2366,47		7640		7640
5	Тепловая энергия (гор. вода)	1,531	2366,47		3624		3624
6	Горячее водоснабжение	23,683	53,71		1272		1272
7	Холодное водоснабжение	126,251	21,79		2751		2751
8	Водоотведение	150,683	24,17		3642		3642
9	Корректировка расходов по предпринимательской деятельности					-179411	-179411
	ИТОГО						1512461

## 8.6.1.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Наименование показателя	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
		Итого	X	X

8.6.1.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Текущий ремонт	МАУ ДО ДООиЦ «Взлет»	1	115427,00
2	Стирка белья	МАУ ДО ДООиЦ «Взлет»	1	60202,00
3	Вывоз мусора	МАУ ДО ДООиЦ «Взлет»	1	13705,00
4	Дезинфекция и дератизация	МАУ ДО ДООиЦ «Взлет»	1	16366,00
5	Уборка территории от сухостоя	МАУ ДО ДООиЦ «Взлет»	1	93228,00
6	ТО эл. сетей, щитов	МАУ ДО ДООиЦ «Взлет»	1	213041,00
		Итого	X	511969,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Питание	1	807282,00
2	Охрана	1	192404,00
3	Оказание мед. помощи детям	1	112719,00
4	Страхование детей	1	2966,00
5	Сопровождение ТЭ	1	378000,00
6	Медосмотры	1	55427,00
		Итого	X 1548798,00

8.6.1.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Доместос густой гель(1000 мл)	10	181	1810,00
2	Бумага Светокопия А-4 500л	100	220	22000,00
3	Бумага туалетная	144	16	2304,00
4	Картон цветной 10 л	30	44	1320,00
5	Игра "Шахматы" дерев.	5	375,29	1876,45
6	Полотенце махровое 30*70	67	78,72	5274,55
		Итого	X	34585,00

8.1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения

Деятельность, приносящая доход

8.1.2.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (по муниципальному заданию)

рубли	вак) **	Среднемесячный размер оплаты труда одной штатной		ности (гр.9))	ии
		в том числе	по гарантированной части		



N п/п	Должность, группа должностей, т персонала работников*	Штатная численность (среднегодовой)	по должностному окладу	по компенсационным выплатам	по персональным стимулирующим выплатам	по стимулирующим выплатам (за исключением персональных выплат)	районный коэффициент, 30% (гр.4+гр.5+гр.6+гр.7)x0,3	процентная надбавка, 30% (гр.4+гр.5+гр.6+гр.7)x0,3	Итого в месяц по штатной численности (гр.3 x (гр.4+гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9))	Итого в год с учетом индекса (гр.10 x 12мес. x Коэф.***)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Директор	1,00				11385,50	3415,65	3415,65	18216,80	218601,60
2	Зам директора (УВР)	1,00				10129,29	3038,79	3038,79	16206,86	194482,37
3	Гл. бухгалтер	1,00				9269,85	2780,96	2780,96	14831,76	177981,12
4	Зам. хоз.	1,00				1065,16	319,55	319,55	1704,26	20451,12
5	Вед. бухгалтер	0,50				3088,47	926,54	926,54	2470,77	29649,24
6	Инспектор по кадрам	1,00				3071,00	921,30	921,30	4913,60	58963,20
7	Рабоч. по КОРнЗ	1,00				3886,87	1166,06	1166,06	6218,99	74627,90
8	Сторож	4,00				3929,20	1178,76	1178,76	25146,88	301762,56
9	Зам. директора по безопасности	0,25				8962,07	2688,62	2688,62	3584,83	43017,94
10	Воспитатель	1,25	5587,00	1223,8		1275,83	2425,99	2425,99	16173,26	194079,15
11	Педагог доп. обр.	0,25	5587,00	1117,4		606,79	2193,36	2193,36	2924,48	35093,73
12	Инспектор по физ. культуре	0,25	5334,00	1066,8		606,79	182,04	182,04	1842,92	22114,90
13	Бухгалтер	0,17	3484,00	696,8			1254,24	1254,24	1137,18	13646,13
14	Вожатый	0,50	2713,00	542,6		4977,37	2469,89	2469,89	16465,94	197591,25
	Итого	2,42	22705,00			62254,19				1582062,21

\* определяется учреждением самостоятельно в пределах штатного расписания,

\*\* определяется на дату утверждения (изменения) плана с учетом динамики изменения штатной численности в текущем финансовом году,

\*\*\* определяется в соответствии со сроками и размерами индексации, предусмотренными решением о бюджете в текущем финансовом

Итого графы 11 должен соответствовать показателю в графе 5 строки 211 таблицы 8.

В строку 212 таблицы 8 входят, в том числе, данные из таблицы 8.1.2, 8.1.3 и 8.1.4.

#### 8.1.2.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
					0
	Итого:	X	X	X	0

#### 8.1.2.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

N п/п	Наименование расходов	Численность работников,	Количество выплат в год на	Размер выплаты (пособия) в месяц,	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
					0
	Итого:	X	X	X	0

#### 8.1.2.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд

N 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	
	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%	1582062,21	348053,69
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации,	X	
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1582062,21	45879,80

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%	1582062,21	3164,12
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%)	1582062,21	80685,17
	Итого:	X	477782,79

8.2.2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению (отражается в строке 220 таблицы 8)

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

N 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
				0
	Итого:	X	X	0

8.3.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (отражается в строке 230 таблицы 8)

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

N 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
				0
	Итого:		X	0

8.4.2. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям (отражается в строке 240 таблицы 8)

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

N 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
				0
	Итого:	X	X	0

8.5.2.1 Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (отражается в строке 250 таблицы 8)

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

Деятельность, приносящая доход

N 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
	Госпошлина	7500	1	7500

	Итого:	X	X	7500
--	--------	---	---	------

8.5.2.2 Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (отражается в строке 250 таблицы 8)

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения

Деятельность, приносящая доход

N 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
	Штрафы, пеня	500	2	1000
	Итого:	X	X	1000

8.6.2. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (отражается в строке 260 таблицы 8)

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

Деятельность, приносящая доход

8.6.2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N 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

8.6.2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Доставка детей	6	6758,5	40551,00
	Итого:	X	X	40551,00

8.6.2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Возмещение электроэнергии	21583,25	4,595	1	99175,05
	Итого:	X	X	X	99175,05

8.6.2.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Наименование показателя	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	X	X	X

8.6.2.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Стирка белья	МАУ ДО ДООЦ «Взлет»	1	78205,00



2	Вывоз мусора	МАУ ДО ДООЦ «Взлет»	1	10379,00
3	Дератизация	МАУ ДО ДООЦ «Взлет»	1	21144,00
4	ТО эл сетей, щитов	МАУ ДО ДООЦ «Взлет»	1	163941,00
	Итого:	X	X	273669,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Питание	1	155560,00
2	Проведение культурных мероприятий	15	780000,00
3	Охрана	1	165100,00
4	Оказание мед. помощи детям	1	257787,00
5	Страхование детей	1	3765,00
	Итого:	X	2762212,00

8.6.2.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных

N п/п	Наименование расходов	Количество,	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Комплект постельного белья	93	482,75	44896,00
2	Ведро д/мусора с педалью	4	350,13	1400,52
3	Дозатор настенный механический	6	585	3510,00
4	Облучатель-рециркулятор медицинский	6	4550	27300,00
5	Рукосушитель, 600 Вт	2	1823,07	3646,14
6	Жалюзи пластик белые 25 мм 60*155	6	565	3390,00
7	Жалюзи пластик белые 25 мм 80*155	2	655	1310,00
8	Набор в ванну Оптима	7	600	4200,00
9	Подставка под обогреватель	2	450	900,00
10	Часы песочные настольные ЧПН-15	1	150	150,00
11	МФУ	1	13420	13420,00
12	Принтер лазерный	1	9332,34	9332,34
13	Москитная сетка с перемычками (680*1360)	8	696,2	5569,60
14	Москитная сетка с перемычками (740*1360)	1	743,4	743,40
15	Москитная сетка с перемычками (790*1360)	1	767	767,00
16	Гипсокартон	54	234	12636,00
17	Саморезы	100	3,48	348,00
18	Компьютер в сборе	1	31530	31530,00
19				0,00
20				0,00
21				0,00
	Итого:		X	165049,00

9. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального автономного учреждения на \_\_\_\_\_

20 г.

			Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
			в том числе:

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	всего на закупки						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего	0001	X	7929977,99	7011021,05	7011021,05	918956,94				7011021,05	
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	X		7011021,1	7011021,1					7011021,1	7011021,1
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		7929977,99			918956,94				7011021,05	

10. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального бюджетного учреждения на \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

очередной финансовый год

Наименование показателя:	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

11. 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	

12. Общая сумма прибыли муниципального автономного учреждения после налогообложения:

№п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Ожидаемое (фактическое) исполнение п-1 год	Финансовый п год	Плановый период	
					п+1 год	п+2 год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Общая сумма прибыли муниципального бюджетного учреждения после налогообложения, всего в том числе	руб.	0	0	0	0
1.1.	сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в связи с оказанием муниципальным бюджетным учреждением платных услуг (работ)	руб.	0	0	0	0

Главный бухгалтер муниципального автономного учреждения

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

О.И.Кудашева  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

О.И.Кудашева  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)