

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Наблюдательного совета муниципального автономного учреждения
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детский оздоровительно-образовательный центр "Горный"
(наименование учреждения)

Текст заключения: _____

« 22 » мая 2017 г.
Председатель Наблюдательного совета
С.Д.Проскурнин
И.О. Фамилия

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель муниципального автономного учреждения _____

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детский оздоровительно-образовательный центр "Горный"
(наименование учреждения)

_____ Кольцов В.С.
И.О. Фамилия

« 22 » мая 20 2017 г.

План
финансово - хозяйственной деятельности

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
муниципального автономного учреждения _____ детский оздоровительно-образовательный центр "Горный"
(наименование учреждения)

на финансовый 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

Муниципальное образование "Закрытое административно-территориальное образование Железнодорожск Красноярского края"
Наименование органа исполняющего функции и полномочия учредителя
(Курирующее подразделение)

« 22 » мая 17 г.
(дата составления документа)

1. Общие сведения о муниципальном бюджетном учреждении:

Полное наименование муниципального бюджетного учреждения	Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детский оздоровительно-образовательный центр "Горный"
Сокращенное наименование муниципального бюджетного учреждения	МАУ ДО ДООЦ "Горный"
Юридический адрес	662970, Красноярский край, г.Железногорск, ул Кантатская,14
Адрес фактического местонахождения	662970, Красноярский край, г.Железногорск, ул Кантатская,14
Телефон/факс/адрес электронной почты	(391-9)76-14-24, gornostai@cdo.atomlink.ru
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Муниципальное образование "Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края"
Ф.И.О. руководителя учреждения, телефон	Кольцов В.С. Телефон:76-14-24
Ф.И.О. бухгалтера учреждения, телефон	Парамонова Н.А. телефон:76-25-01
Банковские реквизиты	УФК по Красноярскому краю(МАУ ДО ДООЦ "Горный"/л/сч30196U36960)Отделение Красноярскг.Красноярск
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	ИНН-2452028051
Код причины постановки на учет учреждения (КПП)	КПП-245201001
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц не являющихся участниками бюджетного процесса	
Наименование единиц измерения показателей, включенных в План и их коды по Общероссийскому классификатору единиц измерения (ОКЕИ)	руб
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:

№пп	Фамилия, имя, отчество	Должность
1	Проскурнин Сергей Дмитриевич	Первый заместитель Главы Администрации ЗАТО г.Железногорск
2	Дедова Наталья Васильевна	Руководитель комитета АО плуправлению муниципальным имуществом
3	Лопатин Сергей Иванович	Заместитель начальника ЦТСБ ФГУП ГХК, депутат Городского Совета ЗАТО г.Железногорск
4	Мирасова Ирина Юрьевна	Заместитель руководителя МКУ Управления образования по экономическим вопросам
5	Логинова Татьяна Валерьевна	Ведущий бухгалтер МАУ ДО ДООЦ "Горный"
6	Бондарчук Олеся Альбертовна	Инспектор по кадрам МАУ ДО ДООЦ "Горный"

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

3.1. Осуществление образовательной деятельности по дополнительным образовательным программам;

3.2. Создание условий для полноценного отдыха и оздоровления детей

4. Виды деятельности муниципального бюджетного 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, осуществляющееся посредством организации отдыха детей и молодежи.

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

№ пп	Наименование услуги (работы)	Потребители услуги (работы)
1.	Платные:	
1.1.	осуществляющееся посредством организации отдыха детей и молодежи.	Дети
1.1.		
2.	Частично платные:	

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	76 744 757
	в том числе стоимости имущества:	
1.1.	закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	76 744 757
1.2.	приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	76 744 757
1.3.	приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	
2.	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	10 396 403
2.1.	в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	6 683 887

7. Показатели финансового состояния муниципального бюджетного 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	90 308 846	90 308 846	90 308 846
	из них:			
1.1.	недвижимое имущество, всего	76 744 757	76 744 757	76 744 757
	в том числе: остаточная стоимость	22 797 149	22 797 149	22 797 149
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего	6 683 887	6 683 887	6 683 887
	в том числе: остаточная стоимость	1 032 219	1 032 219	1 032 219
2.	Финансовые активы, всего			
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего:			
	в том числе:			
	денежные средства учреждения на счетах	58 028,95	0	0
	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			

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 бюджетного 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	Целевые субсидии		субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
Поступления от доходов, всего:	100	X	40 547 223,00	17 369 606,00		44 191 35,00		18 758 482,00			
в том числе:											
Доходы от собственности	110			X	X		X		X		
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	35 528 088,00	17 369 606,00	X		X	18 158 482,00			
Муниципальные услуги	1201	130	17 369 606,00	17 369 606,00	X		X				
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X		X		X		
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X		X		X		
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	130	44 191 35,00	X		44 191 35,00		X	X		
Прочие доходы	160	180	600 000,00	X	X		X	600 000,00			

Доходы от операций с активами	180	X		X	X			X		X
Выплаты по расходам всего, в том числе на (план):	200	X	40 547 223,00	17 369 606,00	0,00	4419135,00		0,00	18 758 482,00	
Выплаты по расходам всего, в том числе на (с учетом остатков на 01 января):	200.1	X	40 605 251,95	17 369 606,00	0,00	4419135,00		0,00	18 816 510,95	
Выплаты персоналу всего (план): из них:	210		12 518 000,00	4 816 840,00	0,00			0,00	7 701 160,00	
Выплаты персоналу всего (с учетом остатков на 01 января): из них:	210.1	210	12 576 028,95	4 816 840,00	0,00			0,00	7 759 188,95	
заработная плата (план)	211	111	9 589 570,00	3 699 570,00					5 890 000,00	
заработная плата (с учетом остатков на 01 января)	211.1	111	9 647 598,95	3 699 570,00					5 948 028,95	
прочие выплаты (план)	212	112	32 380,00						32 380,00	
прочие выплаты (с учетом остатков на 01 января)	212.1	112	32 380,00						32 380,00	
начисления на заработную плату (план)	213	113	2 896 050,00	1 117 270,00					1 778 780,00	
начисления на заработную плату (с учетом остатков на 01 января)	213.1	113	2 896 050,00	1 117 270,00					1 778 780,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего (план)	220		0,00							
Социальные и иные выплаты населению, всего (с учетом остатков на 01 января)	220.1		0,00							
из них:			0,00							
сборов и иных платежей, всего (план) в том числе:	230		7 000,00						7 000,00	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего (с учетом остатков на 01 января)	230.1	853	7 000,00						7 000,00	
Безвозмездные перечисления организациям (план)	240		0,00							

Безвозмездные перечисления организациям (с учетом остатков на 01 января)	240.1		0,00							
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (план)	250		0,00							
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (с учетом остатков на 01 января)	250.1		0,00							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (план)	260	X	25 178 088,00	12 552 766,00	0,00	1575000,00		0,00	11 050 322,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (с учетом остатков на 01 января)	260.1	X	25 178 088,00	12 552 766,00	0,00	1575000,00		0,00	11 050 322,00	0,00
из них:			0,00							
на оплату услуг связи (план)	261	244,00	85 786,00	80 786,00					5 000,00	
на оплату услуг связи (с учетом остатков на 01 января)	261.1	244,00	85 786,00	80 786,00					5 000,00	
на транспортные услуги (план)	262		1 231 200,00	531 200,00					700 000,00	
на транспортные услуги (с учетом остатков на 01 января)	262.1	244	1 231 200,00	531 200,00					700 000,00	
на коммунальные услуги (план)	263	244	7 463 128,00	7 263 128,00					200 000,00	
на коммунальные услуги (с учетом остатков на 01 января)	263.1	244	7 463 128,00	7 263 128,00					200 000,00	
на оплату аренды имущества (план)	264	244	0,00							
на оплату аренды имущества (с учетом остатков на 01 января)	264.1		0,00							
на содержание имущества (план)	265	244	4 325 922,00	1 737 620,00		1575000,00			1 013 302,00	
на содержание имущества (с учетом остатков на 01 января)	265.1	244	4 325 922,00	1 737 620,00		1575000,00			1 013 302,00	
на оплату прочих работ и услуг (план)	266	244	11 012 500,00	2 562 500,00					8 450 000,00	

на оплату прочих работ и услуг (с учетом остатков на 01 января)	266.1	244	11 012 500,00	2 562 500,00					8 450 000,00
на приобретение основных средств, материальных запасов (план)	267	300	1 059 552,00	377 532,00					682 020,00
на приобретение основных средств, материальных запасов (с учетом остатков на 01 января)	267.1	300	819 552,00	377 532,00	0,00			0,00	442 020,00
на приобретение основных средств (план)	267.2	244	240 000,00						240 000,00
на приобретение основных средств (с учетом остатков на 01 января)	267.3	244	240 000,00						240 000,00
на приобретение материальных запасов (план)	267.4	244	819 552,00	377 532,00					442 020,00
на приобретение материальных запасов (с учетом остатков на 01 января)	267.5	244	819 552,00	377 532,00					442 020,00
на приобретение основных средств, материальных запасов (план)	268	407	2 844 135,00			2844135,00			
на приобретение основных средств, материальных запасов (с учетом остатков на 01 января)	268.1	407	2 844 135,00			2844135,00			
на приобретение основных средств (план)	268.2	407	2 844 135,00			2844135,00			
на приобретение основных средств (с учетом остатков на 01 января)	268.3	407	2 844 135,00			2844135,00			
Поступление финансовых активов, всего:	300		0,00						
из них: увеличение остатков средств	310		0,00						
прочие поступления	320		0,00						
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00						
Из них: уменьшение остатков средств	410		0,00						

прочие выбытия	420		0,00							
Остаток средств на начало года, в том числе:	500	X	0,00							
по заработной плате	510		0,00							
по начислениям на заработную плату	520		0,00							
Остаток средств на конец года, в том числе:	600	X	0,00							
по заработной плате	610		0,00							
по начислениям на заработную плату	620		0,00							

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

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

8.1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания

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

№ 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 х (гр.4+гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9))	Итого в год с учетом индексации 12мес. х Кинд.***)
			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	Административно-управленческий персонал	8	7040,46	474,5	503,84	633,335	2595,6525	2595,6525	110747,84	1328974
2	Педагогический персонал (кроме воспитателей)	10,5	5490,6	1098,13		398,34	2096,121	2096,121	117382,776	352148
3	Воспитатели	25,17	6142,05	1228,42		99,69	2241,048	2241,048	300838,284	902514
4	Учебно-вспомогательный персонал	19,5	3726,53	408			1240,371	1240,371	128998,584	386995
5	Обслуживающий персонал	74,8	1877,43	152,8			609,0721925	609,0721925	242979,2	728938
	Итого	137,99	24277,07	3361,94	503,84	1131,37	8782,26	8782,26	900946,68	3699570,00

* 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 Кинд.=1,0.

Итог 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. 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
					0
	Итого:	X	X	X	0

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1					
	Итого:	X	X	X	0

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	813905,26
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	3 699 570,00	813905,26
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	
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	3 699 570,00	107 287,53
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%	3 699 570,00	7399,14
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%)	3 699 570,00	188678,07
	Итого:	X	1117270,00

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

1	2	3	4	5
				0
	Итого:	X	X	0

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

Код видов расходов 290

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Итого:		X	0

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
				0
	Итого:	X	X	0

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
				0
	Итого:	X	X	0

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

Код видов расходов 244Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

8.6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абон.плата	3	12	1 000,00	36 000,00
2	Интернет	2	12	1 741,67	41 800,08
3	Внутризоновое соединение	3	12	82,94	2 985,92

	Итого:	X	X	X	80 786,00
--	--------	---	---	---	-----------

8.6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Доставка персонала(зима, осень)			
2	Круглосуточное дежурство авт(лето)	3	121680,00	365040,00
3	Доставка персонала(лето)			
4	Доставка детей(лето)	4	41540,00	166160,00
5	Предоставление транспорта на уборку территории			
	Итого:	X	X	531200,00

8.6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Корректировка			Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
				на прием	на передачу	на коэф-т плат. деят-ти	
1	2	3	4	5			7
				на прием	на передачу	на коэф-т плат. деят-ти	
1	тепловая энергия	2344	2 366,47	8 275,00	10 115,00	1020427	4 528 419,00
2	горячая вода(теплоэнергия)	396	2 366,47	1 064,00	566,00	64381	764 230,00
3	горячая вода (теплоноситель)	6516	53,71		260,00	172393	285 853,00
4	электрическая энергия	291392	5,47	151 827,00	1 737,00	293216	1 150 608,00
5	холодная вода	10803	21,79		108,00	43304	192 202,00
6	водоотведение	17319	24,17		221,00	77006	341 816,00
	Итого:	X	X	160 102,00	13 007,00	1670727	7 263 128,00

8.6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Наименование показателя	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	X	X	X

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Вывоз мусора	МАУ ДО ДООЦ "Горный"	12	110197,00
2	ТО вент. установок	МАУ ДО ДООЦ "Горный"	12	88380,00
3	ТО электросетей	МАУ ДО ДООЦ "Горный"	12	380960,00
4	ТО инженерных систем	МАУ ДО ДООЦ "Горный"	12	450109,00
5	ТО теплосчетчиков	МАУ ДО ДООЦ "Горный"	12	24000,00
6	Аварийное обслуживание	МАУ ДО ДООЦ "Горный"	12	45000,00
7	ТО вычисл. техники	МАУ ДО ДООЦ "Горный"	12	26460,00
8	ТО и заправка ксероксов	МАУ ДО ДООЦ "Горный"	12	20000,00
9	ТО кабельного телевидения	МАУ ДО ДООЦ "Горный"	12	76500,00
10	ТО системы оповещения	МАУ ДО ДООЦ "Горный"	12	270661,00
11	ТО пожарной сигнализации	МАУ ДО ДООЦ "Горный"	12	148828,00
12	ТО охранной сигнализации	МАУ ДО ДООЦ "Горный"	12	96525,00
	Итого:	X	X	1 737 620,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Питание детей	1200	2 107 000,00
2	Информационное обслуживание	3	435 500,00
3	Договора ГПХ	10	20 000,00
	Итого:	X	2 562 500,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Материальные запасы:			
1	Брус, сосна 100 *150мм,6м	1,6	7859,42	12575,07
2	Валик 180мм D40мм HEADMAN нейлон полиам	21	160	3360,00
3	Валик велюр мини диам 15/23 150мм FIT 02654	14	113	1582,00
4	Валик фасадный меховой синтхс.зел. Т4Р 240м	11	156	1716,00
5	Ванночка Т4Р для краски синий (330*350мм) 06	4	72	288,00
6	Газ для плит Турист 220г	8	84	672,00
7	Гвоздь строительный 2,5*60	6	114,44	686,65
8	Гвоздь строительный 3*80	13	68	884,00
9	Гвоздь строительный 4,0*100	10	67	670,01
10	Гвоздь строительный 6,0*200	3	70,99	212,97
11	Гребенка	50	31	1550,00
12	Грунт Лакра акрил. интер. глуб. проникн. проти	4	670	2680,00
13	Грунтовка акриловая бетонконтакт 5кг FARBIT	6	447	2682,00
14	Грунт-эмаль по ржавчине 3в1 желтая 1л.	8	340	2720,00
15	ДВП двухстороннее 1,22*2,72 5,5мм	4	400	1600,00
16	Доска н/обрезная 25 мм	0,5	3100	1550,00
17	Доска обр., сосна 25 *100мм,6м	0,5	7859,42	3929,71
18	Доска обр., сосна 25 *150мм,6м	0,5	7508,08	3754,04
19	Доска обр., сосна 50 *180мм,6м	1	7440,74	7440,74
20	Дюбель-гвоздь полипропилен, потай SM-L 6*80	120	2	240,00
21	Замок врезной Екатеринбург 3В8-4 простой 310	20	168,75	3375,00
22	Замок навесной 32см золото Ермак SS2609 468-	10	63	630,00
23	Известь крупная 4кг Краснокаменка	6	61	366,00
24	Керосин осветител. 5л. СибГалакс	1	563	563,00
25	Кисть макловица HEADMAN 50*150мм натур. ч	3	225	675,00
26	Кисть плоская 4 Сказка Репка 100мм 0126060	37	132	4884,00
27	Кисть плоская Сказка Внучка 50мм 0019540 012	29	37	1073,00
28	Кисть Т4Р плоская СТАНДАРТ натур.щетина д	12	55	660,00
29	Клей Момент 1 в шоубоксе 125мл	7	119	833,00
30	Клей Момент Столяр 750г	2	417	834,00
31	Колер 0,5л	15	210	3150,00
32	Краска в/д Интерьерная 14 кг. "Универсал" Текс	50	860	43000,00
33	Краска ЛАКРА для стен и потолков белоснеж. 1	7	815	5705,00
34	Краска ЛАКРА фасадная латексная 14,0 кг	23	1240	28520,00
35	Лента малярная СТЕЛС 38мм*50м	64	105	6720,00
36	Линолеум "Базель 3" Спринт Про ш 3,5м	30	1526,94	45808,31
37	Личинка д/замка	7	165	1155,00
38	Олифа натуральная СГ 5,0л	1	588	588,00
39	Паста Колеровочная универс бежевый 0,5л ТЕК	74	210	15540,00
40	Перчатки STAYER Master трикотаж 7кл. х/б	64	26	1664,00
41	Пена монтажная STAYER "PROFI" 65 всесезон	12	273	3276,00
42	Профиль стыкоперекрывающий ПС 03.1350.082	27	145	3915,00

43	Пленка полиэтиленовая 100мкм (10м)	8	357	2856,00
44	Ролик STAYER Master 30*100 полиакрил, ворс	57	30	1710,00
45	Ручка кнопка Подольск дер. Бб1	34	83	2822,00
46	Саморез с прессшайбой, металл до 0,9мм цинк 4	12	220	2640,00
47	Сердцевина Антал 70мм бкл -вертушка латунь	4	222	888,00
48	Сетка абразивная №150 Стаер 11*270мм	16	45	720,00
49	Уайт-спирит 2,7 л СибГалакс	15	240	3600,00
50	Фанера 12мм 1,525*1,525 4-4	5	947	4735,00
51	Цемент 50 кг	4	213,33	853,33
52	Шпатель фасадный 250мм нержав. БИБЕР 3520	15	95	1425,00
53	Шпатлевка Волма-шов 25кг	2	436	872,00
54	Шпатлевка масляно-клеевая 5 кг Форум	93	171	15903,00
55	Шпатлевка полимерная белая "Геркулес" 20кг	6	440	2640,00
56	шпингалет	20	32	640,00
57	Штукатурка Волма-слой 30 кг	53	463	24539,00
58	Эмаль ЛАКРА Выбор мастера ПФ-115 белая 1,9	26	330	8580,00
59	Эмаль ПФ-115 белая фас 10кг ЭКОНОМ	33	1339	44187,00
60	Эмаль ПФ-115 белая фас 20кг ЭКОНОМ	5	2380,32	11901,60
61	Эмаль ПФ-115 белая фас 25кг ведро ГОСТ	3	3250	9750,00
62	Лампа Camelion 75Вт E27 прозр.	24	43,44	1042,57
63	Диск отрезной по металлу 125*1,2*22,23мм Deb	500	23	11500,00
	Итого:		X	377 532,00

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 бюджетного учреждения после налогообложения:

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

Главный бухгалтер муниципального автономного учреждения




(подпись)

Парамонова Н.А.

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель



(подпись)

Парамонова Н.А.

(расшифровка подписи)

Расчеты (обоснования)

к плану финансово-хозяйственной деятельности

муниципального автономного учреждения

8.1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Доходы от платных услуг

8.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (по доходам от платных услуг)

N п/п	Должность, группа должностей, группа персонала работников*	Штатная численность (среднегодовая)**, ед.	Среднемесячный размер оплаты				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+Итого в год с учетом индексации (гр.10 x 12мес. x Кинд.***))	Итого
			в том числе		по стимулирующим выплатам (за исключением выплат персоналу)	по персональным стимулирующим выплатам персоналу				
			по должностному окладу	по компенсационным выплатам						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Админи	8		933,55	4 776,50	971,50	2 004,47	2 004,47	85 523,84	1 026 287
2	Педагог	10,5			823,59	2 119,24	882,86	882,85	49 439,57	148 319
3	Воспита	25,17			921,30	6 490,36	2 223,49	2 223,50	298 482,03	895 446
4	Учебно-	19,5		337,26		2 586,31	877,07	877,07	91 215,40	273 646
5	Обслуж	74,8	354,41	125,74		1 988,33	740,79	740,54	295 525,17	3 546 302
	Итого	137,99	354,41	1396,55	6521,38	14155,74	6728,67	6728,43	820186,02	5890000,00

* 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 Кинд.=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.

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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер	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

8.1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком, выплату компенсации за использование личного автомобиля в служебных целях

N п/п	Наименование расходов	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком	2	12	65	1 560,00
2	Компенсации за использование личного автомобиля в служебных целях	1	12	2568,3	30 820,00
	Итого:	X	X	X	32 380,00

8.1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов,	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд	X	1295800,00
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	5 890 000,00	1 295 800,00
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с	5 890 000,00	170 810,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд		
2.3.	обязательное социальное страхование от	5 890 000,00	11 780,00
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		

3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	5 890 000,00	300 390,00
	Итого:	X	1 778 780,00

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

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения Доходы от платных услуг

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога
1	2	3	4	5
	Налог на загрязнение окружающей среды			4000
	Итого:		X	4000

8.4. 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.
1	2	3	4	5
				0
	Итого:	X	X	0

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма
1	2	3	4	5
				0
	Итого:	X	X	0

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Доходы от платных услуг

8.6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количес	Количество	Стоимость за	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Абон.плата				
2	Интернет	3	12	138,8888889	5 000,00
3	Внутризонаное соединение				
	Итого:	X	X	X	5 000,00

8.6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Доставка персонала(зима, осень)	9	38400,00	345600,00
2	Круглосуточное дежурство авт(лето)	3	0,00	
3	Доставка персонала(лето)	3	58116,67	174350,00
4	Доставка детей(лето)	4	0,00	
5	Оставление транспорта на уборку территории	4	45012,50	180050,00
	Итого:	X	X	700000,00

8.6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления	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	тепловая энергия	51,9468	2 366,47		122 930,54
2	горячая вода(теплоэнергия)	8,39155	2 366,47		19 858,35
3	горячая вода (теплоноситель)	138,373	53,71		7 432,01
4	электрическая энергия	5470,92	5,47		29 925,93
5	холодная вода	229,319	21,79		4 996,86
6	водоотведение	614,663	24,17		14 856,29
	Итого:	X	X	X	200 000,00

8.6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Наименование	Ставка	Стоимость с
1	2	3	4	5
	Итого:	X	X	X

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.

1	2	3	4	5
1	ТО инженерных систем	МАУ ДО ДООЦ "Горный"	12	234491,00
2	Стирка белья	МАУ ДО ДООЦ "Горный"	15	443411,00
3	Уборка территории	МАУ ДО ДООЦ "Горный"	1	240400,00
4	Аварийное обслуживание	МАУ ДО ДООЦ "Горный"	12	95000,00
	Итого:	X	X	1013302,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Основные средства:			
1	Посудомоечная машина	1	185 000,00	185 000,00
	Материальные запасы:			
2	Леска для газонокосилки жел.2,7мм*15м	13	127	1 651,00
3	Лопата снеговая 400*490 №1 056	3	260	780,00
4	Метла полипропилен Чистюля большая I	12	185	2 220,00
5	Цепь 0.325 1,3723В	1	500	500,00
6	Выключатель О/У однокл. с/п белый 10*	20	70	1 400,00
7	Изолента Safeline желто-зеленый 25м 19*	7	74	518,00

8	Лампа Camelion 95Вт E27 прозр.	700	30	21 000,00
9	Лампа L 18W/640 G13 ярко-белая Osram	75	58	4 350,00
10	Лампа L 36/765 G13 дневного цвета Osra	75	57	4 275,00
11	розетка "PALMIYE" 1М ОТКР с крышко	15	258,4	3 876,00
12	Светильник светодиодный	70	700	49 000,00
13	Стартер S2 4-22Вт 220-240В Philips	100	20	2 000,00
14	Удлинитель ЭРА U-4-3м без заземл. 4гн.	12	270	3 240,00
15	Арматура слив. бачка с бок. подвод.	10	260	2 600,00
16	Вент.шар.дл.рук.вн.рез.п/п (3/4") STT 37	3	296	888,00
17	Герметик MAKROFLEX SX101 белый 29	15	215,896	3 238,50
18	Клапан сливного бачка в сборе 1/2" верт	5	480	2 400,00
19	Комплект д/смесителя 20*1/2" 03544	6	293	1 758,00
20	Кран BUGAYYI ORIGINAL 1/2 Г/Ш баб	10	340	3 400,00
21	Кран-букса Рос. мод. керамика /100/500/5	30	45	1 350,00
22	Кран-букса Рос. мод. керамика под крест	30	70	2 100,00
23	Лента-ФУМ 19мм*15м/100 (профессион.	23	75	1 725,00
24	Муфта PPRC с HP 20 *1/2" Meer Plast	17	70	1 190,00
25	Подводка гибкая д/воды (гайка/гайка) 10	14	175	2 450,00
26	Ремкомплект для керамической кран-бу	50	25	1 250,00
27	Сиденье д/унитаза Бантик белое 1018	5	440	2 200,00
28	Сифон гофрированный д/умыв. VIR 1,5 м	10	74,99	749,90
29	Смес. д/ванны (букс.перекл.) ПСМ-159-К	5	2650	13 250,00

30	Смес. д/кухни Frap 1/2" на шильке F4109	13	550	7 150,00
31	Труба Стекловол. 20 (PN20) Meer Plast	13	200	2 600,00
32	Труба Стекловол. 25 (PN20,25) Meer Plas	3	317	951,00
33	Ыв-к 2 велич.(1 отв.) 55*44-длин.кронште	5	796,92	3 984,60
34	Унитаз-компакт "Версия"	12	3600	43 200,00
35	Шланг для душа 150см имп - имп	5	155	775,00
36	Матрас 180*190 Имаго-ролл Vjnnell	60	5100	303 000,00
	Итого:		X	682 020,00

Главный бухгалтер



Парамонова Н.А.