СОГЛАСОВАНО

Министр образования, науки и молодежи Республики Крым

_____ / Гончарова Н.Г./

(подпись) (расшифровка подписи)

"28" января 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБОУ ДО РК «Центр детско-юношеского туризма и краеведения»

_____ /Осокина Е.А./

(подпись) (расшифровка подписи)

"25" января 2019 г.

План финансово - хозяйственной деятельности

на 2019 год (финансовый год)

«25» января 2019г.

(дата составления)

		КОДЫ
	Форма по КФД	
Наименование государственного учреждения (подразделения) Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Республики Крым «Центр детско-юношеского туризма и краеведения»	по ОКПО	00772524
Наименование подразделения (в случае составления им Плана) _____		
ИНН		9102057796
КПП		910201001
ОГРН		1149102122234
ОКВЕД		85,41
ОКАТО		35401000000
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса)		352Щ8757
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым		
Адрес фактического местонахождения государственного учреждения (подразделения) 295011, Республика Крым, г. Симферополь, ул Турецкая, 8		
Единица измерения показателей: рубли	по ОКЕИ	383

Таблица 2

(В редакции, введенной в действие с 6 ноября 2016 года приказом Минфина России от 29 августа 2016 года № 142н)

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе:						
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	**100**	**X**	**35 342 773,87**	**31 973 783,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 368 990,00**	**0,00**
в том числе:										
доходы от собственности	110	120	**0,00**	X	0,00	X	X	X	0,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	**35 342 773,87**	31973783,87	0,00	X	X	0,00	3368990,00	0,00
доходы от оказания платных услуг (работ)	120.1	131	**35 342 773,87**	31 973 783,87	0,00	X	X	0,00	3 368 990,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	**0,00**	X	0,00	X	X	X	0,00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	000	**0,00**	X	0,00	X	X	X	0,00	X

иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	**0,00**	X	0,00	0,00	0,00	X	X	X
доходы от субсидии на иные цели	150.1	183	**0,00**	X	0,00	0,00	X	X	X	X
прочие доходы	160	180	**0,00**	X	0,00	X	X	X	0,00	0,00
доходы от операций с активами	180	X	**0,00**	X	0,00	X	X	X	0,00	X
Выплаты по расходам, всего:	**200**	**X**	**36 060 748,63**	**32 164 135,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 896 613,54**	**0,00**
в том числе на: выплаты персоналу всего:	**210**	**110**	**29 797 292,48**	**27 819 176,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 978 116,08**	**0,00**
из них: **оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда**	**211**	√	**29 677 292,48**	**27 719 176,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 958 116,08**	**0,00**
в т.ч.										
заработная плата	211.1.	111	22 794 307,68	21 290 378,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1 503 929,40	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	211.2.	119	6 882 984,80	6 428 798,12	0,00	0,00	0,00	0,00	454 186,68	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	**212**	**112**	**100 000,00**	**80 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 000,00**	**0,00**
в т.ч.										
командировочные выплаты	212.1	112	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
компенсационные выплаты педагогам, проживающим в сельской местности	212.2	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

выплаты персоналу по уходу за ребенком	212.3	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	213	113	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	**220**	✓	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них:										
выплаты студентам из числа детей-сирот	220.1	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
стипендии	220.2	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
компенсация расходов на питание льготных категорий учащихся	220.3	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	**230**	**850**	**52 185,07**	**52 084,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**101,07**	**0,00**
из них:										
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	**231**	**851**	**51 084,00**	**51 084,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в т.ч.										
налог на имущество	231.1.	851	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
земельный налог	231.2.	851	13 084,00	13 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	**232**	**852**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в т.ч.										
транспортный налог	232.1	852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
государственная пошлина	232.2	852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

иные налоги	232.3	852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата иных платежей	**233**	**853**	**1 101,07**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**101,07**	**0,00**
безвозмездные перечисления организациям	240	✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	**250**	**831**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**260**	**X**	**6 211 271,08**	**4 292 874,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 918 396,39**	**0,00**
в т.ч.										
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имуществ	261	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	262	244	6 211 271,08	4 292 874,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1 918 396,39	**0,00**
в т.ч.										
коммунальные платежи	262.1	244	671 091,08	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 091,08	**0,00**
Поступление финансовых активов, всего:	**300**	**X**	**36 060 748,63**	**32 164 135,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 896 613,54**	**0,00**
из них: увеличение остатков средств	310	510	717 974,76	190 351,22	0,00	0,00	0,00	0,00	527 623,54	0,00
прочие поступления	320		35 342 773,87	31 973 783,87	0,00	0,00	0,00	0,00	3 368 990,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	**400**	✓	**36 060 748,63**	**32 164 135,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 896 613,54**	**0,00**
Из них: уменьшение остатков средств	410	610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия	420		36 060 748,63	32 164 135,09	0,00	0,00	0,00	0,00	3 896 613,54	0,00
Остаток средств на начало года	**500**	**X**	**717 974,76**	**190 351,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**527 623,54**	**0,00**
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 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 года № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 1-ый 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	6 211 271,08	0,00	0,00	6 211 271,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	6 211 271,08	0,00	0,00	6 211 271,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)

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	

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

Директор _____/Осокина Е.А./

Главный бухгалтер _____/Родионова Л.В./

Приложение 2. Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 110

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная 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 х гр.4 х (1 + гр.8/ 100) х гр.9 х 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
1	Директор	1,00	59 965,79	30 757,00	0,00	29 208,79	0	1	719 589,48
2	Зам.директора,гл. бухгалтер	4,00	41 644,20	26 695,00	0,00	14 949,20	0	1	1 998 921,60
3	Заведующий отделом	5,00	31 220,29	21 472,00	0,00	9 748,29	0	1	1 873 217,40
4	Педагогический персонал (педагоги)	27,00	29 451,24	15 624,00	0,00	13 827,24	0	1	9 542 201,70
5	Педагогич	4,00	29 451,24	15 624,00	0,00	13 827,24	0	1	1 413 659,52

	еский персонал (методисты)								
6	Специалисты	10,50	22 633,50	15 089,00	0,00	7 544,50	0	1	2 851 821,00
7	Специалисты инвалиды	1,50	17 352,35	15 089,00	0,00	2 263,35	0	1	312 342,30
8	Прочий персонал	18,00	11 309,76	7 344,00	0,00	3 965,76	0	1	2 442 908,16
9	Прочий персонал инвалиды	1,00	11 309,76	7 344,00	0,00	3 965,76	0	1	135 717,12
Итого:		x	24 641,64	x	x	x	x	x	21 290 378,28

Главный бухгалтер _____ / Родионова Л.В./

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 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Расходы по найму жилого помещения для проживания в командировке	208,33	6	20	25 000,00
2	Расходы на проезд к месту командирования и обратно	310,00	10	5	15 500,00
3	Расходы, связанные с пребыванием вне постоянного места жительства (суточные) (Крым)	100,00	5	14,5	7 250,00
4	Расходы, связанные с пребыванием вне постоянного места жительства (суточные) (Москва, Санкт-Петербург)	300,00	5	21,5	32 250,00
	Итого:	х	х	х	80 000,00

Главный бухгалтер _____ / Родионова Л.В./

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 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	-	0,00	0	0,00	0,00
2	-	0,00	0	0,00	0,00
3	-	0,00	0	0,00	0,00
	Итого:	х	х	х	0,00

Главный бухгалтер _____ / Родионова Л.В./

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	x	4 683 883,22
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	21 290 378,28	4 683 883,22
1.2.	по ставке 10,0%	0,00	0,00
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	659 105,61
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	21 290 378,28	617 420,97
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	448 059,42	0,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	20 842 318,86	41 684,64
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,12%*	0,00	0,00
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	0,00	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	21 290 378,28	1 085 809,29
	Итого:	x	6 428 798,12

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 года, № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст.5592; 2015, № 51, ст.7233).

Применяется пониженная ставка в связи с наличием работников – инвалидов.

Главный бухгалтер _____ / Родионова Л.В./

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 113

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5
1	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий (оплата проезда)	1 000,00	20	20 000,00
	Итого:	x	x	20 000,00

Главный бухгалтер _____ / Родионова Л.В./

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр.3 х гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на землю	13 084 000,00	0,1	13 084,00
2	Налог на имущество	3 800 000,00	1,00	38 000,00
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	x	x	1 000,00
	Итого:	x	x	52 084,00

Главный бухгалтер _____ / Родионова Л.В./

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5
1	-	0,00	0	0,00
2	-	0,00	0	0,00
	Итого:	х	х	0,00

Главный бухгалтер _____ / Родионова Л.В./

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5
1	-	0,00	0	0,00
2	-	0,00	0	0,00
3	-	0,00	0	0,00
	Итого:	х	х	0,00

Главный бухгалтер _____ / Родионова Л.В./

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета

6.1. 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 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги доступа к сети интернет	2	12	1200,00	28 800,00
2	Услуги связи (абонентская плата за основной телефон)	4	12	687,50	33 000,00
	Итого:	x	x	x	61 800,00

Главный бухгалтер _____ / Родионова Л.В./

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб	Сумма, руб (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5
1	Услуга фрахтования транспортного средства для организованной перевозки группы детей(мероприятия)	10	126 194,00	1 261 940,00
2	-	0,00	0,00	0,00
	Итого:	x	x	1 261 940,00

Главный бухгалтер _____ / Родионова Л.В./

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр.4 х гр.5 х гр.6)
1	2	4*	5	6	6*
1	Поставка электроэнергии	73 349,63 (кВт)	4,09	1	300 000,00
2	Холодное водоснабжение и водоотведение	745,71 (м3)	67,05	1	50 000,00

	водоотведение				
3	Поставка и транспортировка газа	6806,93 (м3)	8,08	1	55 000,00
	Итого:	x	x	x	405 000,00

* Нумерация соответствует оригиналу.

Главный бухгалтер _____ / Родионова Л.В./

6.4.Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб
1	2	4*	5	6
1	-	0,00	0	0,00
2	-	0,00	0	0,00
	Итого:	x	x	0,00

* Нумерация соответствует оригиналу.

Главный бухгалтер _____ / Родионова Л.В./

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	Услуги по заправке картриджей	Картридж	100	30 000,00
2	Вывоз ТКО	Территория по адресу: г.Симферополь,ул Турецкая 8	12	25 000,00
3	Противопожарная обработка кровли	Территория по адресу:Красногвардейский район	1	30 000,00
4	Организация электрической безопасности нежилого помещения	Территория по адресу: г.Симферополь,ул Турецкая 8	1	50 000,00
	Итого:	x	x	135 000,00

Главный бухгалтер _____ / Родионова Л.В./

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Спецоценка условий труда	10	10 000,00
2	Медосмотр сотрудников центра	1	50 000,00
3	Повышение квалификации (экономист, отдел кадров, зам директора, гл. бухгалтер)	10	70 000,00
4	Организация питьевого режима	2	16 920,00
5	Организация питания, проживания(мероприятия)	15	1 113 224,10
6	Медобслуживание мероприятий	5	47 072,96
7	Вывоз ТКО(мероприятия)	2	6 000,00
8	Дератизация и аккарицидная обработка(мероприятия)	1	7 000,00
9	Организация санитарно-бытовых условий: биотуалеты(мероприятия)	1	48 000,00
10	Обеспечение грузовым автотранспортом для доставки инвентаря(мероприятия)	3	13 000,00
11	Оргвзнос (мероприятия)	5	188 000,00
12	Рецензирование работ(мероприятия)	5	195 428,96
13	Тех документация(экологический паспорт, оформление земельного участка, дополнения к паспорту отходов)	5	105 000,00
14	Услуги технологического сопровождения (обеспечение работы программного обеспечения, установленного на компьютерах)	1	92 444,67
15	Услуга по внедрению профессиональных стандартов	1	50 000,00
16	Услуга по оформлению страховых полисов (мероприятия)	1	20 000,00
17	Услуга по экскурсионному обслуживанию (мероприятия)	1	76 000,00
	Итого:	x	2 108 090,69

Главный бухгалтер _____ / Родионова Л.В./

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.2 х гр.3)
	1	2	3	4
1.	Канцелярия	172,00	325,58	56 000,00
1.1	Бумага А4	100,00	200,00	20 000,00
1.2	Фотобумага	72,00	500,00	36 000,00
2.	Значки(мероприятия)	600,00	50,00	30 000,00
3.	Наградная атрибутика (кубки)	100,00	380,00	38 000,00
4.	Единая форма (футболки, кепки)	40,00	4016,10	160 644,00
5.	Топливо для работы электрогенератора (мероприятия)	40,00	60,00	2 400,00
6.	Огнетушители	10,00	1300,00	13 000,00
7.	Средства индивидуальной защиты	10,00	1000,00	10 000,00
8.	Противопожарные щиты	2,00	3 000,00	6 000,00
9.	Плакаты по охране труда, пожарной безопасности	5,00	1000,00	5 000,00
	Итого:	978,00	328,27	321 044,00

Главный бухгалтер _____ / Родионова Л.В./

Приложение 2. Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 110

Источник финансового обеспечения Поступление от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная 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 х гр.4 х (1 + гр.8/ 100) х гр.9 х 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
1	Заведующий базой	1,00	36 999,20	20 892,00	0,00	16 107,20	0	1	443 990,40
2	Прочий персонал	5,50	14 688,00	7 344,00	0,00	7 344,00	0	1	969 408,00
3	Специалист	0,50	15 088,50	7 544,50	0,00	7 544,00	0	1	90 531,00
Итого:		7,00	17 903,92	x	x	x	x	x	1 503 929,40

Главный бухгалтер _____ / Родионова Л.В./

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 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Расходы по найму жилого помещения для проживания в командировке	221,00	4	10	8 840,00
2	Расходы на проезд к месту командирования и обратно	179,00	4	10	7160,00
3	Расходы, связанные с пребыванием вне постоянного места жительства (суточные) (Крым)	100,00	4	10	4 000,00
	Итого:	х	х	х	20 000,00

Главный бухгалтер _____/ Родионова Л.В./

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 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	-	0,00	0	0,00	0,00
2	-	0,00	0	0,00	0,00
3	-	0,00	0	0,00	0,00
	Итого:	х	х	х	0,00

Главный бухгалтер _____/ Родионова Л.В./

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	x	330 864,47
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	1 503 929,40	330 864,47
1.2.	по ставке 10,0%	0,00	0,00
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	46 621,81
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 503 929,40	43 613,95
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0,00	0,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 503 929,40	3 007,86
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	0,00	0,00
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	0,00	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 503 929,40	76 700,40
	Итого:	x	454 186,68

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 года, № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст.5592; 2015, № 51, ст.7233).

Главный бухгалтер _____ / Родионова Л.В./

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 113

Источник финансового обеспечения Поступление от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5
1	-	0,00	0	0,00
	Итого:	х	х	0,00

Главный бухгалтер _____/ Родионова Л.В./

3 Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения Поступление 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 х гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Уплата пеней, штрафов	х	х	101,07
	Итого:	х	х	101,07

Главный бухгалтер _____/ Родионова Л.В./

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения Поступление от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5
1	-	0,00	0	0,00
2	-	0,00	0	0,00
	Итого:	х	х	0,00

Главный бухгалтер _____/ Родионова Л.В./

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения Поступление от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5
1	-	0,00	0	0,00
2	-	0,00	0	0,00
3	-	0,00	0	0,00
	Итого:	х	х	0,00

Главный бухгалтер _____/ Родионова Л.В./

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Поступление от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

6.1. 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 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Предоставление услуг связи по передаче данных и телематических служб	1	12	1650,00	19 800,00
2	Услуги связи (абонентская плата за основной телефон)	2	12	560,00	13 440,00
	Итого:	х	х	х	33 240,00

Главный бухгалтер _____/ Родионова Л.В./

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб	Сумма, руб (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5
1	-	0,00	0	0,00
2	-	0,00	0	0,00
	Итого:	х	х	0,00

Главный бухгалтер _____/ Родионова Л.В./

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр.4 х гр.5 х гр.6)
1	2	4*	5	6	6*
1	Поставка электроэнергии	24 449,88(кВт)	4,09	1	100 000,00

2	Холодное водоснабжение и водоотведение	1 044,0 (м3)	67,05	1	70 000,00
3	Поставка и транспортировка газа	11892,46 (м3)	8,08	1	96 091,08
	Итого:	x	x	x	266 091,08

* Нумерация соответствует оригиналу.

Главный бухгалтер _____/ Родионова Л.В./

6.4.Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб
1	2	4*	5	6
1	-	0,00	0	0,00
2	-	0,00	0	0,00
	Итого:	x	x	0,00

* Нумерация соответствует оригиналу.

Главный бухгалтер _____ / Родионова Л.В./

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	Прачечные услуги	Территория по адресу: г.Симферополь, ул Крылова 75	52	190 000,00
2	Вывоз ТКО	Территория по адресу: г.Симферополь, ул Крылова 75	12	15 000,00
3	Услуги по дератизации,дезинсекции	Территория по адресу: г.Симферополь, ул Крылова 75	2	10 000,00
4	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	Территория по адресу: г.Симферополь, ул Крылова 75	12	21 150,00
5	Техническое	Территория по адресу:	12	46 200,00

	обслуживание пожарной сигнализации	г.Симферополь, ул Крылова 75		
6	Техническое обслуживание системы тревожной сигнализации	Территория по адресу: г.Симферополь, ул Крылова 75	12	26 150,00
7	Услуги по техническому обслуживанию скалодрома	Территория по адресу: г.Симферополь, ул Крылова 75	1	100 000,00
8	Услуга по заправке картриджей	Территория по адресу: г.Симферополь, ул Крылова 75	12	20 000,00
	Итого:	x	x	428 500,00

Главный бухгалтер _____/ Родионова Л.В./

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Услуга по категорированию по пожарной и взрывопожарной опасности газовой котельной	1	50 000,00
2	Медосмотр сотрудников центра	1	10 000,00
3	Повышение квалификации (заведующая, оператор котельной, прочий персонал)	10	50 000,00
4	Тех документация(экологический паспорт, оформление земельного участка, дополнения к паспорту отходов)	5	200 000,00
5	Услуги технологического сопровождения (обеспечение работы программного обеспечения, установленного на компьютерах)	1	250 000,00
6	Услуга по огнезащитной обработке деревянных конструкций	1	100 000,00
7	Услуга по архивной обработке	1	150 000,00
8	Услуга по озеленению территории	1	39 416,00
	Итого:	x	849 416,00

Главный бухгалтер _____/ Родионова Л.В./

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.2 х гр.3)
	1	2	3	4
1.	Канцелярия	120,00	83,33	10 000,00
1.1	Бумага А4	10,00	200,00	2 000,00
1.2	Ручка шариковая	50,00	30,00	1 500,00
1.3.	Текстовыделитель	20,00	100,00	2 000,00
1.4.	Скотч канцелярский	10,00	80,00	800,00
1.5.	Корректоры ленточные	10,00	100,00	1 000,00
1.6.	Ножницы	10,00	200,00	2 000,00
1.7.	Папка с вкладышами	10,00	70,00	700,00
2	Огнетушители	5,00	1300,00	6 500,00
3	Средства индивидуальной защиты	7,00	1000,00	7 000,00
4	Противопожарные щиты	1,00	6 004,31	6 004,31
5	Плакаты по охране труда, пожарной безопасности	5,00	1000,00	5 000,00
6	Чайник электрический	5,00	1000,00	5 000,00
7	Постельное белье	80,00	2 000,00	160 000,00
8	Хозяйственные товары	89,00	124,94	11 120,00
8.1.	Моющее средство для полов	20,00	81,00	1620,00
8.2.	Мыло хозяйственное	49,00	75,00	3 675,00
8.3.	Дезинфицирующее средство	5,00	200,00	1 000,00
8.4.	Цемент	5,00	165,00	825,00
8.5.	Грунтовка акриловая	5,00	300,00	1500,00
8.6.	Краска акриловая	5,00	500,00	2 500,00
9	Роутеры	3,00	2000,00	6 000,00
10	Мебель	5,00	24 905,00	124 525,00
	Итого:	320,00	1 066,09	341 149,31

Главный бухгалтер _____/ Родионова Л.В./