

СОГЛАСОВАНО

Министр образования, науки и молодежи  
Республики Крым

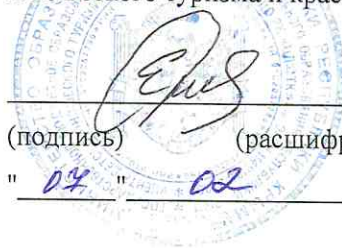


\_\_\_\_\_/ Н.Г.Гончарова/  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 12 " февраля 2018г.

УТВЕРЖДАЮ

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



\_\_\_\_\_/ Е.А.Осокина/  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 04 " 02 2018г.

### План финансово - хозяйственной деятельности

на 2018 год (финансовый год)

« 04 » 02 2018г.

(дата составления)

КОДЫ

Наименование государственного учреждения (подразделения) Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Республики Крым «Центр детско-юношеского туризма и краеведения»

Наименование подразделения (в случае составления им Плана) \_\_\_\_\_

ИНН

КПП

ОГРН

ОКВЕД

ОКАТО

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса)

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

Форма по КФД	
по ОКПО	00772524
	9102057796
	910201001
	1149102122234
	85,41
	35401000000
	352Щ8757

по ОКЕИ

383

Цели деятельности учреждения (подразделения) в соответствии с федеральными законами, иными нормативными (муниципальными) правовыми актами и уставом учреждения (положением подразделения). Целью деятельности Учреждения является создание условий для всестороннего развития личности ребенка и формирования позитивных жизненных ценностей средствами туризма, краеведения, спорта, искусства.

Основные задачи Учреждения: Реализация государственной политики в области образования посредством туризма, краеведения, спорта и экскурсий; оказание методической помощи учебным заведениям по вопросам внедрения форм и методов туристско- краеведческой работы с учащейся молодёжью в практику учебно- воспитательной деятельности, создание условий для гармоничного развития личностей, удовлетворение потребностей детей и подростков в образовательном образовании, организация их оздоровления, досуга и отдыха; выявление, развитие и поддержка юных талантов и дарований, стимулирование творческого самосовершенствования детей и юношества, развития краеведческо- исследовательской деятельности обучающихся; формирование у детей и юношества национального самосознания, активной гражданской позиции, стремления к активному образу жизни; удовлетворение потребностей учащейся молодежи в профессиональном самоопределении согласно их интересам и способностям; просветительская деятельность; военно-патриотическое воспитание- развитие у молодежи гражданственности, патриотизма, как важнейших духовно - нравственных и социальных ценностей, формирование профессионально значимых качеств, умений и готовности к их активному проявлению в различных сферах жизни общества, воспитание чувства верности долгу по защите Отечества, а также содействию становлению активной гражданской позиции.

Виды деятельности учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения)

Оказание услуг по предоставлению дополнительного образования, отдыха и оздоровления, а также организационно-методическое руководство развитием туристско - краеведческой, спортивной и экскурсионной деятельности обучающихся.

Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату: предоставления платных услуг проживания на Детской туристической базе.

Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана – 10 180 471,00 руб., в т.ч.:

- стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления – 10 180 471,00 руб.;
- стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств – 0,00 руб.;
- стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности) – 0,00 руб.

Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана – 7 767 516,54 руб.,

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества – 0,00 руб.

численность штатная/ фактическая (ед./чел.) 79/79

## Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на 01 января 20 18 г.

(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	20930,41
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	10180,47
1.1.1.	в том числе: остаточная стоимость	1965,86
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	0,00
1.2.1.	в том числе: остаточная стоимость	0,00
2.	Финансовые активы, всего:	903,29
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего	903,29
2.1.1.	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	879,98
	в том числе:	
2.1.1.1.	денежные средства на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	30,91
2.1.1.2.	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	746,56
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
2.2.	иные финансовые инструменты	0,00
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	0,00
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	0,00
3.	Обязательства, всего:	1,00
3.1.	из них: долговые обязательства	0,00
3.2.	кредиторская задолженность:	1,0
3.2.1.	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00

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)						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
			4	в том числе:					8	9	10
				5	5.1	6	7	8			
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 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	всего	из них гранты	
1			4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	35 043 745,00	32 206 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 837 000,00	0,00	
в том числе:											
доходы от собственности	110		0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	35 043 745,00	32 206 745,00	0,00	X	X	0,00	2 837 000,00	0,00	

Страница 4

Всего страниц 12

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00	X	0,00			0,00			X		X
прочие доходы	160		0,00	X	0,00				X		X		0,00
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	0,00				X		X		X
в том числе													
Выплаты по расходам, всего:	200	X	35 821 210,62	32 237 653,95	0,00	0,00		0,00		00,00	0,00		3 583 556,67
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	25 995 658,26	23 846 373,87	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		2 149 284,39

из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		25 829 658,26	23 730 373,87	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 099 284,39	0,00
в т.ч.											
заработная плата	211.1.	111	19 838 159,60	18 225 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 612 353,60	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	211.2.	119	5 991 498,66	5 504 567,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 930,79	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
в т.ч.											
командировочные выплаты	212.1	112	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	213	113	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	57 200,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00





расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	9 768 352,36	8 362 080,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 406 272,28	0,00	0,00
в т.ч.														
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	261	243	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 768 352,36	8 362 080,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 406 272,28	0,00	0,00
в т.ч.														
коммунальные платежи	262.1	244	790 535,08	535 535,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	36 071 210,62	32 237 653,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 833 556,67	0,00	0,00
из них:														
увеличение остатков средств	310	510	1 027 465,62	30 908,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996 556,67	0,00	0,00
прочие поступления	320		35 043 745,00	32 206 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 837 000,00	0,00	0,00

Выбытие финансовых активов, всего	400		36 071 313,13	32 237 653,95	0,00	102,51	0,00	0,00	3 833 556,67	0,00
Из них:										
уменьшение остатков средств	410	610	250 102,51	0,00	0,00	102,51	0,00	0,00	250 000,00	0,00
прочие выбытия	420		35 821 210,62	32 237 653,95	0,00	0,00	0,00	0,00	3 583 556,67	
Остаток средств на начало года	500	X	777 568,13	30 908,95	0,00	102,51	0,00	0,00	746 556,67	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)						в том числе:					
			всего на закупки						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 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 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	9 768 352,36	0,00	0,00	9 768 352,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
в том числе:														
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,0	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	2018	9 768 352,36	0,00	0,00	9 768 352,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения  
(подразделения)на 20 18 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	

## 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 <u>Бюджетным кодексом Российской Федерации</u> ), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

Директор



/Е.А.Осокина/

Главный бухгалтер



/Л.В.Родионова/

Страница 12

Всего страниц 12

Приложение №3

к Порядку составления плана финансово-хозяйственной деятельности государственных учреждений, подведомственных Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым

Приложение № 2

к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 июля 2010 года №81н (Дополнительно включено с 6 ноября 2016 года приказом Минфина России от 29 августа 2016 года № 142н)

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 x гр.4 x (1 + гр.8/100) x гр.9 x 12)	
			всего	по полностью должностному окладу	в том числе:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1.00	43 718,24	29 574,00	0.00	14 144,24	0		524 618,88



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

№ 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
1	Компенсация сотрудникам понесенных ими за счет собственных средств расходов по найму жилых помещений	208,33	6	20	25 000,00
2	Компенсация сотрудникам понесенных ими за счет собственных средств расходов по оплате проезда к месту командирования и обратно	310,00	10	10	31 000,00
3	Компенсация сотрудникам понесенных ими за счет собственных средств расходов в командировке (суточные) (Крым)	100,00	5	14,5	7 250,00
4	Компенсация сотрудникам понесенных ими за счет собственных средств расходов в командировке (суточные) (Москва, Санкт-Петербург)	300,00	5	24,5	36 750,00
	Итого:	х	х	х	100 000 ,00

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
		0	0	0,00	0,00
		0	0	0,00	0,00
		0	0	0,00	0,00
	Итого:	х	х	х	0,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	4 009 677,32
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	18 225 806,00	4 009 677,32
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	564 999,98
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	18 225 806,00	528 548,37
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%	18 225 806,00	36 451,61
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%)	18 225 806,00	929 516,11
	Итого:	x	<b>5 504 194,00</b>

\* 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).



## 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)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий (оплата проезда)	800,00	20	16 000,00
	Итого:	x	x	16 000,00

## 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 x гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на землю	10 000 000,00	0,1	10 000,00
2	Налог на транспорт (ГАЗ 353-27 1989 г.в.)	120 л.с	10	1 200,00
3	Налог на имущество	18 000 00,00	1	18 000,00
	Итого:	1 180 000,00	x	29 200,00

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)

№ 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
		0,00	0	0,00
		0,00	0	0,00
	Итого:	х	х	0,00

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)

№ 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
		0,00	0	0,00
		0,00	0	0,00
		0,00	0	0,00
	Итого:	х	х	0,00

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 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги доступа к сети интернет	2	12	1200,00	28 800,00
2	Абонентская плата за основной телефон	4	12	250,00	12 000,00
3	Услуги междугородной телефонной связи	3	12	166,67	6 000,00
4	Услуги международной телефонной связи	3	12	166,67	6 000,00
	Итого:	x	x	x	<b>52 800,00</b>

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 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Обеспечение грузовым автотранспортом для доставки инвентаря(мероприятия)	3	7 000,00	21 000,00
2	Транспортные услуги ( перевозка участников к месту проведения мероприятия)	16	117 915,00	1 886 640,00
	Итого:	x	x	1 907 640,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	4*	5	6	6*
1	Электроэнергия	78 239,61	4,09	1	320 000,00
2	Вода	1 416,85	67,05	1	95 000,00
3	Газ	11 145,51	8,075	1	90 000,00
4	Итого:	х	х	х	<b>505 000,00</b>

\* Нумерация соответствует оригиналу.

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб
1	2	4*	5	6
1	*Аренда помещения	2	5120,00	10 240,00
2	*Аренда сооружений	2	56000,00	112 000,00
3	Итого:	х	х	<b>122 240,00</b>

\* Нумерация соответствует оригиналу.

\* Организация мероприятий.

### 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	35 000,00
2	Вывоз ТКО	Территория по адресу: г.Симферополь, ул Турецкая 8	12	20 000,00
	Итого:	х	х	<b>55 000,000</b>

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	61 000,00
3	Повышение квалификации (экономист, отдел кадров, зам директора, гл. бухгалтер)	10	170 000,00
4	Организация питьевого режима	2	34 200,00
5	Организация питания, проживания( мероприятия)	15	3 482 750,00
6	Медобслуживание мероприятий	5	95 440,8
7	Вывоз ТКО(мероприятия)	2	15 000,00
8	Дератизация и аккарицидная обработка(мероприятия)	1	30 000,00
9	Организация санитарно-бытовых условий: биотуалеты(мероприятия)	1	80 000,00
10	Оргвзнос (мероприятия)	5	216 000,00
11	Рецензирование работ(мероприятия)	5	253 534,01
12	Тех документация( экологический паспорт, оформление земельного участка, дополнения к паспорту отходов)	5	400 000,00
13	Услуги технологического сопровождения (обеспечение работы программного обеспечения, установленного на компьютерах)	1	93 600,00
	Итого:	76	<b>4 941 524,81</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.2 х гр.3)
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Хоз. Товары</b>	х	х	х
1.1	Белизна "Эконом" 1,0л.*12(Воронеж)	50	35,00	1 750,00
1.2	Мыло хозяйственное универсал 4*100	27	75	2 000,00
1.3	Мыло жидкое Ладушка 5 л	10	140	1 400,00
1.4	Бумага туалетная еко Plushe	1700	15	25 500,00
1.5	Перчатки ЗВЕЗДА,резинов	140	19	2 660,00
1.6	Метла синтетическая "Мечта дворника"	3	555	1 665,00
1.7	Лампа ЭРА LED A65-13W	40	200	8 000,00
1.8	Губка кухонная Стандарт PRO 10 шт	40	48	1 920,00
1.9	Очиститель стекла 500 мл. МАРК	20	140,00	2 800,00
1.10	Средство чистящее	145	36	5 205,00
1.11	Инструмент строительный	6	500	3 000,00
1.12	Электротовары	25	200	5 000,00
1.13	Лампа настольная	5	400	2 000,00
1.14	Краска белая ПФ	5	300	1 500,00
1.15	Швабра	4	800	3 000,00
1.16	Освежитель GOLD 300 м.	20	75,00	1 500,00
1.17	Порошок стиральный	30	30	900,00
1.18	Цемент	714	7,00	5 000,00
1.19	Мешки для мусора, 35л\30шт	115	45,00	5 175,00
1.20	Мешки для мусора, 60л\20шт	41	50,00	2 050,00
1.21	Салфетка техническая, 4шт	72	60,00	4 320,00
1.22	Моющее средство для унитазов	10	150,00	1 500,00
1.23	Перчатки садовые х/б	100	15,00	1 500,00
1.24	Веник	10	150,00	1 500,00
1.25	Щётка для ковра	5	200,00	1000,00
1.26	Салфетки для пола	96	60,00	5760,00

1.27	Полироль для мебели	12	150,00	1 800,00
1.29	Смеситель кухня	5	119,00	595,00
<b>2.</b>	<b>Канцелярия</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>
2.1	Ручка шариковая (цветная)	100	30,00	3000,00
2.2	Ручка шариковая (синяя)	158	26,00	4108,00
2.3	Стержень шариковый	250	20,00	5000,00
2.4	Карандаш с ластиком	79	30,00	2370,00
2.5	Бумага А4	300	90,00	27000,00
2.6	Скобы для шивателей	79	20,00	1580,00
2.7	Биндеры	50	100,00	5000,00
2.8	Скрепки	41	49,44	2027,00
2.9	Корректоры жидкие с кисточкой	20	80,00	1600,00
2.10	Корректоры ленточные	5	120,00	600,00
2.11	Маркеры	20	120,00	2400,00
2.12	Блоки бумажные для записей	30	40,00	1200,00
2.13	Блок бумажный самоклеящийся	30	100,00	3000,00
2.14	Папка регистратор	50	100,00	5000,00
2.15	Файлы	20	150,00	3000,00
2.16	Папка с вкладышами	30	100,00	3000,00
2.17	Папка с пружинным металлическим скоросшивателем	30	100,00	3000,00
2.18	Текстовыделитель	20	100,00	2000,00
2.19	Тетрадь (48 листов)	15	30,00	450,00
2.20	Ножницы	15	59,00	885,00
2.21	Точилка	20	30,00	600,00
2.22	Линейка	15	32,00	480,00
2.23	степлер 24/6	5	200,00	1000,00
2.24	Дырокол	5	200,00	1000,00
2.25	Скотч канцелярский	15	80,00	1200,00
2.26	Калькулятор	5	400,00	2000,00
2.27	Фотобумага	10	500,00	5000,00
2.28	Краска для принтера	9	2500,00	22500,00
3	Значки(мероприятия)	600,00	50,00	30 000,00

4	Сувенирная продукция (статуэтки, шарфы)	125,00	200,00	25 000,00
5	Шапки (мероприятия)	40,00	400,00	16 000,00
6	Спортивный инвентарь (оградительная лента, пульки)	1,00	3000,00	3 000,00
7	Наградная атрибутика (кубки)	68,00	1041,03	70 790,04
8	Единая форма (футболки, кепки)	10,00	900,00	9 000,00
9	Приобретение туристического снаряжения для образовательного процесса (кошки, верёвки, зажимы)	10,00	28 164,91	281 649,10
10	Приобретение техники (принтеры)	5,00	20 380,21	101 901,05
	Итого	5737,00	130,27	747 340,19



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	Устан овлен ная числе нность , едини ц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемес ячная надбавк а к должно стному окладу, %	Район ный коэфф ициен т	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:					
				по должностн ому окладу	по выплатам компенса ционного характер а	по выплатам стимулир ующего характер а			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Зам.директор а,гл. бухгалтер	1,00	12 834,00	0,00	0,00	12 834,00	0	1	154 008,00
1	Заведующий базой	1,00	33 480,00	16 740,00	0,00	16 740,00	0	1	401 760,00
1	Специалисты	3,00	6 045,00	0,00	0,00	6 045,00	0	1	217 620,00
1	Прочий персонал	6,00	11 652,30	7 062,00	0,00	4 590,30	0	1	838 965,60
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>12 214,80</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 612 353,60</b>

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

№ 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
1	Компенсация сотрудникам понесенных ими за счет собственных средств расходов по найму жилых помещений	208,33	6	10	12 500,00
2	Компенсация сотрудникам понесенных ими за счет собственных средств расходов по оплате проезда к месту командирования и обратно	156,25	6	8	7 500,00
3	Компенсация сотрудникам понесенных ими за счет собственных средств расходов в командировке (суточные)	100,00	60	5	30 000,00
	Итого:	x	x	x	50 000,00

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

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

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	354 717,79
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	1 612 353,60	354 717,79
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	49 982,97
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 612 353,60	46 758,26
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%	1 612 353,60	3 224,71
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%)	1 612 353,60	82 230,03
	Итого:	x	486 930,79

\* 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).

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

**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 x гр.4)
1	2	3	4	5
		0,00	0	0,00
		0,0	0	0,00
		0,00	0	0,00
		0,00	0	0,00
	Итого:	x	x	0,00

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 x гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог	3 000 000,00	0,1	3 000,00
2	Иные налоги (эко налог)	x	x	2 000,00
3	*Уплата пеней, штрафов	x	x	23 000,00
	Итого:	3 000 000,00	x	<b>28 000,00</b>

\*Штраф за непредставление в установленный срок сведений о застрахованных лиц.

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 x гр.4)
1	2	3	4	5
		0,00	0	0,00
		0,00	0	0,00
	Итого:	x	x	<b>0,00</b>

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 x гр.4)
1	2	3	4	5
		0,00	0	0,00
		0,00	0	0,00
		0,00	0	0,00
	Итого:	x	x	0,00

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 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги доступа в интернет	1	12	1 500,00	18 000,00
	Итого:	x	x	x	<b>18 000,00</b>

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 x гр.4)
1	2	3	4	5
		0	0,00	0,00
		0	0,00	0,00
	Итого:	x	x	0,00

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 x гр.5 x гр.6)
1	2	4*	5	6	6*
1	Электроэнергия	24 449,88	4,09	1	100 000,00
2	Вода	1 118,57	67,05	1	75 000,00
3	Газ	9 907,12	8,075	1	80 000,00
	Итого:	x	x	x	<b>255 000,00</b>

\* Нумерация соответствует оригиналу.

#### 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	0	0,00
		0	0	0,00
	Итого:	x	x	0,00

\* Нумерация соответствует оригиналу.

#### 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	Стирка белья	Постельное бельё по адресу: г.Симферополь, ул Крылова 75	12	100 000,00
2	Дератизация, дезинсекция	Здание по адресу: г.Симферополь, ул Крылова 75	3	24 000,00
3	Вывоз ТКО (твёрдых коммунальных отходов)	Территория по адресу: г.Симферополь, ул Крылова 75	6	20 000,00
4	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	Система Видеонаблюдения по адресу: г.Симферополь, ул Крылова 75	12	19 200,00
5	Техническое обслуживание пожарной сигнализации	Система пожарной сигнализации по адресу: г.Симферополь, ул Крылова 75	12	42 000,00
	Итого:	x	x	<b>205 200,00</b>

#### 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	Расходы на услуги информационно технологического сопровождения (1С, Гарант, Контур)	2	376 518,08
2	Медосмотр сотрудников ДТБ	2	30 000,00

3	Повышение квалификации(электрик, оператор котельной, зав. турбазой)	5	30 000,00
4	Изготовление тех. документации ( экологический паспорт, оформление земельного участка, дополнения к паспорту отходов)	5	449 000,00
	Итого:	x	<b>885 518,08</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.2 x гр.3)
1	2	3	4	5
1	Моющее средство для полов, 1литр	20	81,00	1620,00
2	Моющее средство для посуды 5л	2	220,00	440,00
3	Мыло хозяйственное, 200гр	49	75,00	3675,00
4	Чистящее средство, 200гр	50	60,00	3000,00
5	Средство для стекол	3	200,00	600,00
6	Средство для мебели, полироль	7	200,00	1400,00
7	Дезинфицирующее средство, 1л	6	169,00	1014,00
8	Сода кальцинированная 1 кг	10	36,00	360,00
9	Мешки для мусора, 35л\30шт	20	45,00	900,00
10	Мешки для мусора, 60л\20шт	20	50,00	1000,00
11	Мешки для мусора, 120л\10шт	20	60,00	1200,00
12	Перчатки резиновые	50	19,00	950,00
13	Перчатки садовые х/б	48	15,00	720,00
14	Бумага туалетная, рулонов	916	15,00	13740,00
15	Салфетка техническая, 4шт в упаковке	40	60,00	2400,00
16	Губка поролоновая. 5шт в упаковке	5	48,00	240,00
17	Моющее средство для унитазов, 1л	10	150,00	1500,00
18	Мыло жидкое 5л	10	140,00	1400,00
19	Веник	4	150,00	600,00
20	Щетка для пола	4	73,00	292,00
21	Щётка для ковра	2	200,00	400,00
22	Крот 1л	10	50,00	500,00



23	Порошок стиральный, 0.5кг	8	30,00	240,00	
24	Освежитель воздуха	30	75,00	2250,00	
25	Салфетки для пола	24	60,00	1440,00	
26	Ведро алюминиевое	2	336,60	673,20	
	Итого	1370	31,06	<b>42 554,20</b>	