

Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных
учреждений муниципального образования
«Город Вологда»

УТВЕРЖДАЮ

Начальника Управления образования Администрации
города Вологды



должность, руководитель органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя муниципального
бюджетного учреждения или должность руководителя
муниципального автономного учреждения

И.Л. Гуляева
И.Л. Гуляева

(подпись, расшифровка)

20 г.

Уточненный ПЛАП

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2018 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019-2020гг.

31 января 2018 г.

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеский центр "Единство"

ИНН/КПП: _3525080724/352501001_

Единица измерения: _____ руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:
Управление образования Администрации города Вологды

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения: 160002, Вологодская область, г.
Вологда, ул. Гагарина, д. 46

КОДЫ

Форма
по КФД

Дата

По
ОКПО

46068411

по
ОКЕИ

383

1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения в соответствии с муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования «Город Вологда» и уставом учреждения:

формирование общей культуры, духовно-нравственного развития личности обучающихся, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ, интеграция личности в национальную и мировую культуру, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни;
формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и уровню образовательной программы картины мира;
формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и нацеленного на совершенствование этого общества;
осуществление обучения и воспитания в интересах личности, общества, государства, обеспечение охраны здоровья и создания благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения потребности обучающегося в самообразовании и получении дополнительного образования;
обеспечение соответствия требованиям федеральных государственных образовательных стандартов основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, реализуемых Школой.

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

реализация общеобразовательной программы начального общего образования ;
реализация общеобразовательной программы основного общего образования ;
реализация общеобразовательной программы среднего (полного) общего образования

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

реализация общеобразовательной программы начального общего образования ;
реализация общеобразовательной программы основного общего образования ;
реализация общеобразовательной программы среднего (полного) общего образования.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества муниципального учреждения на дату составления Плана 40 789 940,38(в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности).

1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества муниципального учреждения на дату составления Плана 13844384,65, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 5174174,37

Показатели финансового состояния
муниципального бюджетного (автономного) учреждения
на 1 января 2018 г.
(последнюю отчетную дату)

| № п/п | Наименование показателя | Сумма, руб. |
|-------|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Нефинансовые активы, всего: | 40 789 940,38 |
| | из них: | 26 945 555,73 |
| | недвижимое муниципальное имущество, всего: | |
| | в том числе: | 5 814 990,74 |
| | остаточная стоимость | |
| | особо ценное движимое имущество, всего: | 8 134 210,28 |
| | в том числе: | 1 609 854,40 |
| | остаточная стоимость | |
| 2 | Финансовые активы, всего: | 173 326,10 |
| | из них: | |
| | денежные средства учреждения, всего | |
| | в том числе: | 173 326,10 |
| | денежные средства учреждения на счетах | |
| | денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | |
| | иные финансовые инструменты | |
| | дебиторская задолженность по доходам | 42 429,75 |
| | дебиторская задолженность по расходам | 69 765,39 |
| 3 | Обязательства, всего: | 122 514,83 |
| | из них: | |
| | долговые обязательства | |
| | кредиторская задолженность | 122 514,83 |
| | в том числе: | 56 556,69 |
| | просроченная кредиторская задолженность | |

Показатели по поступлениям и выплатам
муниципального бюджетного (автономного) учреждения
на 2018 г.

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации и Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, руб. | | | | | | |
|--|------------|---|-------------------------------------|--|--|--|----------------------|--|--|
| | | | 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 из бюджета города Вологды | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | субсидии на осуществление капитальных вложений | всего | из них гранты | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Остаток средств на начало года | 100 | X | 173 326,10 | | | | 173 326,10 | | |
| Поступления от доходов, всего: | 200 | X | 19 427 535,84 | 9 736 800,00 | | | 11 190 735,84 | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Доходы от собственности | 210 | 120 | 0,00 | X | X | X | 0,00 | X | |
| Доходы от оказания услуг, работ | 220 | 130 | 19 412 535,84 | 9 736 800,00 | X | X | 9 675 735,84 | | |
| субсидия на выполнение муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ) | 221 | | 9 736 800,00 | 9 736 800,00 | X | X | X | X | |
| Дебиторская задолженность по муниципальному заданию на 2016 год | | | 0,00 | | X | X | X | X | |
| поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ) относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности | 222 | | 1 500 000,00 | X | X | X | 1 500 000,00 | | |
| Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 230 | 140 | | X | X | X | | X | |
| Безвозмездные поступления | 240 | 150 | | X | X | X | | X | |
| Иные субсидии, предоставленные из бюджета | 250 | 180 | 15 000,00 | X | | | 15 000,00 | X | |
| Прочие доходы | 260 | 130 / 180 | 0,00 | X | X | X | | | |
| Доходы от операций с активами | 270 | X | | X | X | X | | X | |
| Выплаты по расходам, всего: | 300 | X | 22 058 861,94 | 10 766 800,00 | | | 11 364 061,94 | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Выплаты персоналу: | 310 | 100 | 12 822 343,62 | 8 448 455,75 | | | 4 373 887,87 | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| Заработная плата | | 111 | 9 896 032,07 | 6 482 144,20 | | | 3 413 887,87 | | |
| Прочие выплаты | | 112 | 0,00 | | | | | | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | | 119 | 2 926 311,55 | 1 966 311,55 | | | 960 000,00 | | |
| Социальные и иные выплаты населению | 320 | 300 | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности | 330 | 400 | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| Иные бюджетные ассигнования | 340 | 800 | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | 350 | 244 | 8 379 695,21 | 1 511 521,14 | | | 6 940 174,07 | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| Услуги связи | | 221 | 93 064,34 | 53 064,34 | | | 40 000,00 | | |
| Транспортные услуги | | 222 | 72 000,00 | | | | 72 000,00 | | |
| Коммунальные услуги | | 223 | 2 674 376,72 | 1 298 508,80 | | | 1 375 867,92 | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 225 | 618 509,80 | 68 509,80 | | | 550 000,00 | | |
| Прочие работы, услуги | | 226 | 241 438,20 | 91 438,20 | | | 150 000,00 | | |
| Прочие расходы | | 290 | 0,00 | | | | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | | 310 | 0,00 | | | | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | | 340 | 4 752 306,15 | | | | 4 752 306,15 | | |
| Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 360 | 800 | 856 823,11 | 806 823,11 | | | 50 000,00 | | |

| | | | | | | | |
|--|-----|-----|------------|------------|--|-----------|--|
| Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов | | 831 | | | | | |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | | 851 | 856 823,11 | 806 823,11 | | 50 000,00 | |
| Уплата прочих налогов, сборов | | 852 | 0,00 | | | | |
| Уплата иных платежей | | 853 | 0,00 | | | | |
| Источники финансирования дефицита средств | 400 | X | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| Поступление финансовых активов, всего: | 410 | 500 | | | | | |
| из них: увеличение остатков средств | 411 | | | | | | |
| прочие поступления | 412 | | | | | | |
| Выбытие финансовых активов, всего: | 420 | 600 | | | | | |
| из них: уменьшение остатков средств | 421 | | | | | | |
| прочие выбытия | 422 | | | | | | |
| Остаток средств на конец года | 500 | X | | | | | |

Показатели по поступлениям и выплатам
муниципального бюджетного (автономного) учреждения
на 2019 г

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации и Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, руб | | | | | | |
|--|------------|---|------------------------------------|--|--|--|----------------------|--|--|
| | | | 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 из бюджета города Вологды | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | субсидии на осуществление капитальных вложений | всего | из них гранты | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Остаток средств на начало года | 100 | X | 0,00 | | | | | | |
| Поступления от доходов, всего: | 200 | X | 19 827 928,27 | | | | 11 364 061,94 | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Доходы от собственности | 210 | 120 | 0,00 | X | X | X | 0,00 | X | |
| Доходы от оказания услуг, работ | 220 | 130 | 19 827 928,27 | 9 978 866,33 | X | X | 9 849 061,94 | | |
| субсидия на выполнение муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ) | 221 | | 9 278 725,88 | 9 278 725,88 | X | X | X | X | |
| Дебиторская задолженность по муниципальному заданию на 2016 год | | | 700 140,45 | 700 140,45 | X | X | X | X | |
| поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ) относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности | 222 | | 1 500 000,00 | X | X | X | 1 500 000,00 | | |
| Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 230 | 140 | | X | X | X | | X | |
| Безвозмездные поступления | 240 | 150 | | X | X | X | | X | |
| Иные субсидии, предоставленные из бюджета | 250 | 180 | | X | | | 15 000,00 | X | |
| Прочие доходы | 260 | 130 180 | 0,00 | X | X | X | | | |
| Доходы от операций с активами | 270 | X | | X | X | X | | X | |
| Выплаты по расходам, всего: | 300 | X | 21 252 928,27 | 9 978 866,33 | | | 11 364 061,94 | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Выплаты персоналу | 310 | 100 | 12 237 209,28 | 7 863 321,41 | | | 4 373 887,87 | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| Заработная плата | | 111 | 9 458 896,67 | 6 045 008,80 | | | 3 413 887,87 | | |
| Прочие выплаты | | 112 | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | | 119 | 2 777 312,61 | 1 817 312,61 | | | 960 000,00 | | |
| Социальные и иные выплаты населению | 320 | 300 | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности | 330 | 400 | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| Иные бюджетные ассигнования | 340 | 800 | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | 350 | 244 | 8 726 941,91 | 1 876 767,84 | | | 6 940 174,07 | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| Услуги связи | | 221 | 128 960,00 | 88 960,00 | | | 40 000,00 | | |
| Транспортные услуги | | 222 | 90 000,00 | 18 000,00 | | | 72 000,00 | | |
| Коммунальные услуги | | 223 | 2 759 928,41 | 1 384 060,49 | | | 1 375 867,92 | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 225 | 575 809,00 | 25 809,00 | | | 550 000,00 | | |
| Прочие работы, услуги | | 226 | 171 695,35 | 21 695,35 | | | 150 000,00 | | |
| Прочие расходы | | 290 | 95 970,00 | 95 970,00 | | | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | | 310 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | | 340 | 4 994 579,15 | 242 273,00 | | | 4 752 306,15 | | |

| | | | | | | | | |
|--|-----|-----|------------|------------|--|--|-----------|--|
| Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 360 | 800 | 288 777,08 | 238 777,08 | | | 50 000,00 | |
| Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов | | 831 | | | | | | |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | | 851 | 288 777,08 | 238 777,08 | | | 50 000,00 | |
| Уплата прочих налогов, сборов | | 852 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Уплата иных платежей | | 853 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Источники финансирования дефицита средств | 400 | X | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| Поступление финансовых активов, всего | 410 | 500 | | | | | | |
| из них: увеличение остатков средств | 411 | | | | | | | |
| прочие поступления | 412 | | | | | | | |
| Выбытие финансовых активов, всего | 420 | 600 | | | | | | |
| из них: уменьшение остатков средств | 421 | | | | | | | |
| прочие выбытия | 422 | | | | | | | |
| Остаток средств на конец года | 500 | X | | | | | | |

Показатели по поступлениям и выплатам
муниципального бюджетного (автономного) учреждения
на 2020 г

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации и Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, руб. | | | | | | |
|--|------------|---|-------------------------------------|--|--|--|----------------------|--|--|
| | | | 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 из бюджета города Вологды | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | субсидии на осуществление капитальных вложений | всего | из них гранты | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Остаток средств на начало года | 100 | X | 0,00 | | | | | | |
| Поступления от доходов, всего: | 200 | X | 19 827 928,27 | | | | 11 364 061,94 | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Доходы от собственности | 210 | 120 | 0,00 | X | X | X | 0,00 | X | |
| Доходы от оказания услуг, работ | 220 | 130 | 19 827 928,27 | 9 978 866,33 | X | X | 9 849 061,94 | | |
| субсидия на выполнение муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ) | 221 | | 9 278 725,88 | 9 278 725,88 | X | X | X | X | |
| Дебиторская задолженность по муниципальному заданию на 2016 год | | | 700 140,45 | 700 140,45 | X | X | X | X | |
| поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ) относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности | 222 | | 1 500 000,00 | X | X | X | 1 500 000,00 | | |
| Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 230 | 140 | | X | X | X | | X | |
| Безвозмездные поступления | 240 | 150 | | X | X | X | | X | |
| Иные субсидии, предоставленные из бюджета | 250 | 180 | | X | | | 15 000,00 | X | |
| Прочие доходы | 260 | 130 180 | 0,00 | X | X | X | | | |
| Доходы от операций с активами | 270 | X | | X | X | X | | X | |
| Выплаты по расходам, всего: | 300 | X | 21 252 928,27 | 9 978 866,33 | | | 11 364 061,94 | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Выплаты персоналу | 310 | 100 | 12 237 209,28 | 7 863 321,41 | | | 4 373 887,87 | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| Заработная плата | | 111 | 9 458 896,67 | 6 045 008,80 | | | 3 413 887,87 | | |
| Прочие выплаты | | 112 | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | | 119 | 2 777 312,61 | 1 817 312,61 | | | 960 000,00 | | |
| Социальные и иные выплаты населению | 320 | 300 | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности | 330 | 400 | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| Иные бюджетные ассигнования | 340 | 800 | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | 350 | 244 | 8 726 941,91 | 1 876 767,84 | | | 6 940 174,07 | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| Услуги связи | | 221 | 128 960,00 | 88 960,00 | | | 40 000,00 | | |
| Транспортные услуги | | 222 | 90 000,00 | 18 000,00 | | | 72 000,00 | | |
| Коммунальные услуги | | 223 | 2 759 928,41 | 1 384 060,49 | | | 1 375 867,92 | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 225 | 575 809,00 | 25 809,00 | | | 550 000,00 | | |
| Прочие работы, услуги | | 226 | 171 695,35 | 21 695,35 | | | 150 000,00 | | |
| Прочие расходы | | 290 | 95 970,00 | 95 970,00 | | | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | | 310 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | | 340 | 4 994 579,15 | 242 273,00 | | | 4 752 306,15 | | |

| | | | | | | | | |
|--|-----|-----|------------|------------|--|--|-----------|--|
| Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 360 | 800 | 288 777,08 | 238 777,08 | | | 50 000,00 | |
| Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов | | 831 | | | | | | |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | | 851 | 288 777,08 | 238 777,08 | | | 50 000,00 | |
| Уплата прочих налогов, сборов | | 852 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Уплата иных платежей | | 853 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Источники финансирования дефицита средств в том числе: | 400 | X | | | | | | |
| Поступление финансовых активов, всего: | 410 | 500 | | | | | | |
| из них: увеличение остатков средств | 411 | | | | | | | |
| прочие поступления | 412 | | | | | | | |
| Выбытие финансовых активов, всего: | 420 | 600 | | | | | | |
| из них: уменьшение остатков средств | 421 | | | | | | | |
| прочие выбытия | 422 | | | | | | | |
| Остаток средств на конец года | 500 | X | | | | | | |

Таблица № 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 2017 г.

| Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. | | | | | | | | |
|--|------------|--------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 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 2018 г. очередной финансовый год только 244 | на 2019 г. очередной финансовый год | на 2020 г. очередной финансовый год | на 2018 г. очередной финансовый год только 244 | на 2019 г. очередной финансовый год | на 2020 г. очередной финансовый год | на 2018 г. очередной финансовый год только 244 | на 2019 г. очередной финансовый год | на 2020 г. очередной финансовый год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: | 1 | X | 8 379 695,21 | 8 726 941,91 | 8 726 941,91 | 8 379 695,21 | 8 726 941,91 | 8 726 941,91 | | | |
| в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: | 1001 | X | 118 848,83 | | | 0,00 | | | | | |
| на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки: | 2001 | | 8 260 846,38 | 7 201 635,76 | 7 201 635,76 | 8 379 695,21 | 7 201 635,76 | 7 201 635,76 | | | |

Таблица № 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 1 января 2018 г.
(очередной финансовый год)

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. |
|--------------------------------|------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Остаток средств на начало года | 010 | |
| Остаток средств на конец года | 020 | |
| Поступления | 030 | |
| | | |
| Выбытие | 040 | |
| | | |

Справочная информация

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, 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 | |

Руководитель муниципального учреждения*



И.Н. Курина

(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя учреждения по финансово-экономическим вопросам (иное уполномоченное лицо по финансово-экономическим вопросам)

(подпись)

Е.В. Романова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения (иное уполномоченное лицо бухгалтерии)

(подпись)

Е.Г. Смирнова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Т.А. Масленикова

(расшифровка подписи)

тел. 72-32-03

31 января 2018 г.

Согласовано**:

Председатель наблюдательного совета

(подпись)

(расшифровка подписи)

«__» _____ 20__ г.

* только для бюджетных учреждений;

** только для автономных учреждений

Приложение № 2
к Порядку
составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений
муниципального образования «Город Вологда»

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

I. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 310)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

| № 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 | 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 | Административно-управленческий персонал | 4 | 11827 | 6505 | 4140 | 1183 | 150% | 1,15 | 979 293,64 |
| 2 | Педагогические работники | 11,25 | 16121 | 10479 | 4030 | 1612 | 150% | 1,15 | 3 754 263,28 |
| 3 | Прочий персонал | 8 | 10559 | 6863 | 2640 | 1056 | 150% | 1,15 | 1 748 587,28 |
| 4 | Педагогические работники | 6 | 27487 | 17867 | 6872 | 2749 | 150% | 1,15 | 3 413 887,87 |
| Итого: | | x | 65994,7 | x | x | x | x | x | 9 896 032,07 |

9 896 032,07

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 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Итого: | | x | x | x | |

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 | 2 131 750,14 |
| 1.1 | в том числе: по ставке 22,0% | 22,0% | 2 131 750,14 |
| 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 | 281 003,43 |
| 2.1 | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 2,9% | 281 003,43 |
| 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% | 0,2% | 19 379,55 |
| 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%) | 5,1% | 494 178,44 |
| | Итого: | x | 2 926 311,55 |

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 320)

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 |
| | | | | |
| Итого: | | x | x | |

3. Расчет (обоснование) расходов на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности (строка 330)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

| № п/п | Наименование расходов | Сметная стоимость. руб. | Количество объектов | Общая сумма расходов. руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) |
|-------|-----------------------|-------------------------|---------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | Итого: | x | x | |

4. Расчеты (обоснования) расходов на иные бюджетные ассигнования (строка 340)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

4.1. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

| № 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 | |

4.2. Расчеты (обоснования) расходов на исполнение судебных актов

| № п/п | Наименование показателя | Размер одного судебного акта, руб. | Количество судебных актов в год | Общая сумма муниципальных гарантий, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|-------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | | | | |
| | Итого: | x | x | |

4.3. Расчеты (обоснования) расходов на исполнение муниципальных гарантий

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной муниципальной гарантии, руб. | Количество муниципальных гарантий в год | Общая сумма муниципальных гарантий, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|-------------------------|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | | | | |
| | Итого: | x | x | |

5. Расчеты (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 360)

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 |
| 1 | Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений | | | 0.00 |
| 2 | Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | | | 843 657,11 |
| 3 | Уплата прочих налогов, сборов | | | 0.00 |
| 4 | Уплата иных платежей | | | 0.00 |
| 5 | Кредиторская задолженность | | | 13 166.00 |
| | Итого: | | x | 856 823,11 |

6. Расчеты (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 350)

Код видов расходов _____
финансового обеспечения _____

6.1. Расчеты (обоснования) 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 | Услуги связи | 4 | 12 | | 93 064,34 |
| 2 | Интернет | 1 | 12 | | |
| 3 | Услуги междугородней связи | 4 | 12 | | |
| 4 | Кредиторская задолженность | | | | |
| | Итого: | x | x | x | 93 064,34 |

6.2. Расчеты (обоснования) 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 |
| | Транспортные услуги при проведении ОГМ | 3 | 6000 | 72 000.00 |
| | Итого: | | | 72 000.00 |

6.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг

| № п/п | Наименование расходов | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация. % | Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) |
|-------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Купля-продажа электроэнергии | 156 250,000 | 4,800 | | 750 000,00 |
| 2 | Передача электроэнергии | 244 000,200 | 3,610 | | 690 000,00 |
| 3 | Теплоснабжение | 254,830 | 1 962,090 | | 1 159 040,75 |
| 4 | Водоотведение | 456,950 | 26,140 | | 11 945,38 |
| 5 | Отпуск воды, прием сточных вод | 747,110 | 26,770 | | 20 000,00 |
| 6 | Кредиторская задолженность | | | | 43 390,59 |
| | Итого: | x | x | x | 2 674 376,72 |

6.4. Расчеты (обоснования) расходов на оплату аренды имущества

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Ставка арендной платы | Стоимость с учетом НДС, руб. |
|-------|-----------------------|------------|-----------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | Итого: | х | х | х |

6.5. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

| № п/п | Наименование расходов | Объем | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб |
|-------|---|-------|--------------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Обслуживание грузового лифта | | | 0,00 |
| 2 | Вывоз ТБО | 13.2 | 12 | 4 224,00 |
| 3 | Технический мониторинг АПС | | 12 | 9 585,00 |
| 4 | Техническое обслуживание АПС | 1000 | 12 | 12 000,00 |
| 5 | Техническое обслуживание и эксплуатация ТСО | | | |
| 6 | Заправка картриджами | | | 15 000,00 |
| 7 | ремонтные работы | | | 575 304,55 |
| 8 | Аккарицидная обработка | | | |
| 9 | Зарядка огнетушителей | | | |
| 10 | Кредиторская задолженность | | | 2 396,25 |
| | Итого: | x | x | 618 509,80 |

6.6. Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги. руб |
|-------|--|----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Охрана объекта | 1 | 20 698.80 |
| 2 | Приобретение аттестатов | 1 | |
| 3 | Медицинский осмотр | 1 | 28 447.16 |
| 4 | З/п,налоги по договорам ГИХ "Северный математический турнир" | 1 | 40 000.00 |
| 5 | Изготовление антрибутики "Северный математический турнир" | 1 | 90 000.00 |
| 6 | прочие работы | 1 | |
| 7 | Приобретение лицензионных прав на программное обеспечение | 1 | |
| 8 | Кредиторская задолженность | | 62 292.24 |
| | Итого: | x | 241 438.20 |

6.7. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
|-------|---------------------------------|------------|------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Приобретение продуктов питания | | | 4 505 667,15 |
| 2 | Поставка банеров | | 1 000,00 | 130 000,00 |
| 3 | | | | 30 000,00 |
| 4 | Приобретение канцтоваров | | 199,65 | 40 330,00 |
| 5 | Приобретение моющих,хоз.товаров | | 99,8 | 53 593,00 |
| 6 | Покупка питьевой воды | | 115 | 0,00 |
| | Итого: | | x | 4 759 590,15 |

Руководитель муниципального учреждения*



И.Н. Курина
(расшифровка подписи)

-7 284,00
4 752 306,15

Заместитель руководителя учреждения по финансово-экономическим вопросам (иное уполномоченное лицо по финансово-экономическим вопросам)

(подпись)

Е.В.Романова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения (иное уполномоченное лицо бухгалтерии)

(подпись)

Е.Г. Смирнова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Т.А.Масленникова
(расшифровка подписи)

тел.72-32-03

31 января 2018 г.

Согласовано**:
Председатель наблюдательного совета

(подпись) (расшифровка подписи)

«__» _____ 20__ г.

* только для бюджетных учреждений;

** только для автономных учреждений