

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комитета образования
администрации муниципального
образования "Выборгский район"
Ленинградской области

(наименование должностного лица,
утверждающего документ)



(подпись)

Карвелис О.В.

(расшифровка подписи)

30.12.2019

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 г. и плановый период 2020 и 2021

**Муниципальное бюджетное учреждение
"Выборгский районный информационно-методический центр"**

Дата
Дата предыдущего утвержденного плана
по ОКПО
ГРБС
ИНН
КПП

КОДЫ
30.12.2019
30.09.2019
90334437
919
4704087693
470401001
383

Единица измерения по ОКЕИ

Адрес фактического
местонахождения
муниципального бюджетного
учреждения (подразделения)

**Российская Федерация, 188800, Ленинградская область
г. Выборг, ул.Выборгская, д.30**

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1 Учреждение создано для выполнения работ и оказания услуг в целях

обеспечения методического сопровождения образовательных учреждений в осуществлении государственной политики в области образования и воспитания, выявления, изучения и оценки результативности деятельности образовательных учреждений, обобщения и распространения педагогического опыта, подготовка информационно-аналитического материала об организации деятельности образовательных учреждений, с целью развития системы образования в муниципальном образовании «Выборгский район» Ленинградской области.

1.2 Учреждение осуществляет следующие виды деятельности

1.2.1. в рамках муниципального задания:

1.2.1.1 - разработка планов и мероприятий по повышению квалификации педагогических и руководящих работников в соответствии с планами муниципального образования "Выборгский район" Ленинградской области в сфере образования, комитета общего и профессионального образования Ленинградской области, Ленинградского областного института развития образования, образовательных учреждений;

1.2.1.2 - оказание дифференцированной консультативно-методической помощи всем категориям педагогических и руководящих работников подведомственных комитету образования учреждений;

1.2.1.3 - обеспечение информированности педагогических и руководящих работников подведомственных комитету образования учреждений о различных формах методической работы учреждений района с целью предоставления каждому педагогу права выбора и определения своего участия в системе методической работы;

1.2.1.4 выявление, обобщение и распространение передового опыта; оказание помощи педагогическим и руководящим работникам подведомственных комитету образования учреждений в оформлении их положительного педагогического опыта;

1.2.1.5 разработка и внедрение методических рекомендаций, положений, планов, рекомендаций по проведению семинаров, игр, активных форм обучения и т.п.;

1.2.1.6 создание информационного банка методической литературы по обучению и воспитанию детей;

1.2.1.7 программно-методическое обеспечение направлений деятельности Учреждения;

1.2.1.8 организация и проведение курсов повышения квалификации педагогических и руководящих работников подведомственных комитету образования учреждений; организация непрерывного повышения квалификации в межкурсовой период;

1.2.1.9 внедрение в практику обучения научных исследований и достижений передового педагогического опыта;

1.2.1.10 руководство работой методических и экспертных советов, временных научно-исследовательских коллективов, творческих групп;

1.2.1.11 ознакомление педагогов и руководителей образовательных учреждений с достижениями в области педагогической науки;

1.2.1.12 изучение уровня профессиональной подготовки педагогов и руководящих работников подведомственных комитету образования учреждений, их профессиональных потребностей и проблем;

1.2.1.13 организация методической помощи педагогам при аттестации;

1.2.1.14 проведение различных семинаров, совещаний, конкурсов, диспутов, конференций и т. п. педагогических работников с целью пропаганды передового педагогического опыта;

1.2.1.15 организация конкурсов, смотров, научно-практических конференций для педагогических работников;

1.2.1.16 методическое сопровождение олимпиад, конкурсов, смотров, научно-практических конференций для учащихся;

1.2.1.17 размещение лучшего педагогического опыта в научных, информационно-методических сборниках;

1.2.1.18 организация и анализ диагностических и социологических исследований в системе образования района.

1.2.1.19 создание районного банка информации по направлениям деятельности Учреждения;

1.2.2. в рамках предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

1.2.2.1 деятельность Учреждения по распространению информации через подведомственные комитету образования учреждения (организации) на основе банков данных и знаний с использованием информационно-вычислительных сетей;

1.2.2.2 копирование машинных носителей информации, консультирование по аппаратным средствам вычислительной техники, разработка программного обеспечения и консультирование в этой области. Техническое обслуживание и ремонт офисных машин и вычислительной техники. Прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий.

1.2.2.3 создание мультимедийной продукции, презентаций в рамках организации платных образовательных услуг, реализуемых подведомственными комитету образования учреждениями (организациями), при сетевом взаимодействии. Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;

1.2.2.4 организация и проведение курсов повышения квалификации подведомственных комитету образования учреждений (организаций), организация тренингов, стажировок и иных форм повышения квалификации для педагогических работников и руководителей образовательных учреждений (организаций);

1.2.2.5 предоставление услуг/работ по организации и проведению различных информационно-просветительских мероприятий, в том числе проведение лекций, консультаций, встреч, лекториев, конференций, семинаров по различным отраслям знаний;

1.2.2.6 предоставление услуг/работ по распространению и продаже печатных изданий, в том числе методических пособий, иной издательской продукции.

1.2.2.7 оказание услуг по ксерокопированию, сканированию, размножению и ламинированию документов.

1.3.1 Перечень услуг (работ), относящиеся к основным видам деятельности:

Работа №1 Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности

Работа №2 Административное обеспечение деятельности организации

Информационно-аналитическое обеспечение
Сбор и обработка статистической информации

Работа №3 Предоставление консультационных и методических услуг

Работа №4 Организация мероприятий

1.3.2 Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

1.3.2.1 Организация и проведение обучающего семинара по запросу образовательных организаций

1.3.2.2 Организация и проведение обучающего семинара по запросу образовательных организаций российской Федерации

1.3.2.3 Мониторнг качества образования

1.3.2.4 Составление буклета (из материалов заказчика) и печать

1.3.2.5 Индивидуальный дизайн буклета и печать

1.3.2.6 Дизайн плаката

1.3.2.7 Коллаж

1.3.2.8 Обслуживание и ремонт компьютерной техники

1.3.2.9 Изготовление презентации (слайды)

1.3.2.10 Изготовление видеопродукции (ролик, фильм:съемка и монтаж по сценарию Заказчика)

1.3.2.11 Подбор компьютерного оборудования, описания технических требований к оборудованию для конкурсной документации

1.3.2.12 Проектирование ЛВС

1.3.2.13 Монтаж ЛВС

1.4 Общая балансовая стоимость недвижимого имущества

Наименование показателя	Сумма
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	-
в том числе:	
- стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	-
- стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	-
- стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	-

1.5 Общая балансовая стоимость движимого имущества

Наименование показателя	Сумма
Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества,	7 534 867,44
в том числе:	
- общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	6 868 860,36

II. Показатели финансового состояния предприятия.

на " 01" января 2019 г.

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Нефинансовые активы, всего	7 636 938,70
из них:	
недвижимое имущество, всего	-
в том числе:	
остаточная стоимость	-
особо ценное движимое имущество, всего:	6 868 860,36
в том числе:	
остаточная стоимость	-
Финансовые активы, всего	19 046 918,68
из них:	
денежные средства учреждения, всего:	
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	18 656 373,00
дебиторская задолженность по расходам	390 545,68
Обязательства, всего	
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	
в том числе	
просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на " 31 " декабря 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.						
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	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	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	x	20 794 967,19	19 282 967,19	1 512 000,00	x	x	-	x
в том числе:	110								
доходы от оказания услуг, работ	120		20 794 967,19	19 282 967,19	x	x		-	0,0
Субсидии на выполнение МЗ (местный бюджет 000)		9190000000000000000 130	19 282 967,19	19 282 967,19					
Субсидии на выполнение МЗ (программы, мероприятия)		9190000000000000000 130	-	-					
Субсидии на иные цели (на приобретение сервера и ПО)		9190000000000000000 152	-	-	0,00				
Субсидии на иные цели (на приобретение автомобиля)		9190000000000000000 152	1 512 000,00		1 512 000,00				
Субсидии на иные цели (на приобретение компьютеров в комплектации)		9190000000000000000 183	-	-					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				x	x	x		x
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140				x	x	x		x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150						x	x	x
прочие доходы	160				x	x	x		x
доходы от операций с активами	180	x			x	x	x		x
Выплаты по расходам, всего:	200	x	20 794 967,19	19 282 967,19	1 512 000,00			-	

в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		17 170 120,60	17 170 120,60					
из них: оплата труда	211	9190709 0000000 111 211	12 542 134,60	12 542 134,60					
	211	9190709 0000910 111 211	788 700,00	788 700,00					
начисления на выплаты по оплате труда	213	9190709 0000000 119 213	3 784 730,09	3 784 730,09					
командировочные расходы		9190709 0000000 112 212	2 100,00	2 100,00					
командировочные расходы		9190709 0000000 112 226	22 508,30	22 508,30					
прочие выплаты	214	9190709 0000000 112 266	1 608,89	1 608,89					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме.	215	9190709 0000000 111 266	28 338,72	28 338,72					-
социальные и иные выплаты населению, всего:	220		-						-
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230								
из них:									
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг, всего	250	x	2 850,00	2 850,00					-
		9190709 0000000 852 291	2 850,00	2 850,00					
		9190709 0000000 853 293	-	-					
		9190709 0000000 853 296	-	-					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	3 621 996,59	2 109 996,59	1 512 000,00				-
Услуги связи	261	9190709 0000000 244 221	116 236,56	116 236,56					
Транспортные услуги	262	9190709 1000000 244 222	36 000,00	36 000,00					
Коммунальные услуги	263	9190709 0000000 244 223	389 667,51	389 667,51					
Работы, услуги по содержанию и	264	9190709 0000000 244 225	244 389,65	244 389,65					
Прочие услуги	265	9190709 0000000 244 226	220 803,00	220 803,00					
Прочие услуги	266	9190709 1000000 244 226	-	-					
Расходы на оплату страховых премий, взносам по договорам страхования	267	9190709 1000000 244 227	19 898,56	19 898,56					
Прочие расходы	267	9190709 1000000 244 296	-	-					
Прочие расходы по увеличению с	268	9190709 0000000 244 310	425 385,83	425 385,83					
Прочие расходы по увеличению с	268	9190709 0000000 244 310	-						
Прочие расходы по увеличению с	268	9190709 0000000 244 310	1 512 000,00		1 512 000,00				
Прочие расходы по увеличению с	268	9190709 1000000 244 310	-	-					
Увеличение стоимости материальных запасов приобретенные ГСМ	269	9190709 0000000 244 343	567 225,48	567 225,48					

Увеличение стоимости материальных запасов приобретение канц. товаров	269	9190709 0000000 244 346	90 390,00	90 390,00						
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	269	9190709 0000000 244 349	-	-						
Увеличение стоимости материалов	269	9190709 1000000 244 340	-	-						
Поступление финансовых активов, всего:	300	x	-							
из них: увеличение остатков средств	310		-							
прочие поступления	320		-							
Выбытие финансовых активов, всего	400		-							
из них: уменьшение остатков средств	410		-							
прочие выбытия	420		-							
Остаток средств на начало года	500	x	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расходы	501	9190709 0000000 244 226	-							
Остаток средств на конец года	600	x	-	-	-	-	-	-	-	-

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на "31" декабря 2019 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:							
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"				
7	8	9	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. 2-ой год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	x	3 621 996,59	6 535 188,0	7 219 820,0	3 621 996,59	6 535 188,0	7 219 820,0	-	-	-		
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Услуги связи	1002	2019				-	-	-					
Коммунальные услуги	1003	2019					-	-					

Обслуживание и ремонт АПС	1004	2019					-	-			
ТО и ремонт автомобилей	1005	2019					-	-			
Вывоз и утилизация ТБО	1006	2019									
Поставка топлива	1007	2019					-	-			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	3 621 996,59	6 535 188,0	7 219 820,0	3 621 996,59	6 535 188,00	7 219 820,00	-	-	-
Услуги связи	2002	2019	116 236,56	126 889,4	131 964,9	116 236,56	126 889,36	131 964,93			
Коммунальные услуги	2003	2019	389 667,51	1 009 245,5	1 509 489,8	389 667,51	1 009 245,52	1 509 489,83			
Обслуживание и ремонт АПС	2004	2019	75 720,00	77 620,0	79 635,6	75 720,00	77 620,00	79 635,64			
Чистка кровли от снега	2005	2019	18 402,30	11 125,1	13 000,0	18 402,30	11 125,12	13 000,00			
замена счетчиков учета воды	2006	2019	-	-	-	-	-	-			
Вывоз и утилизация ТБО	2006	2019	560,91	2 400,0	4 415,6	560,91	2 400,00	4 415,64			
Услуги по заправке картриджей для оргтехники	2007	2019	30 000,00	30 000,0	30 000,0	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
ТО и ремонт автомобилей	2008	2019	141 206,44	76 900,0	78 915,6	141 206,44	76 900,00	78 915,64			
Услуги по информационной поддержке ПК "1С Бухгалтерия"	2009	2019	72 000,00	74 140,0	76 365,6	72 000,00	74 140,00	76 365,60			
Услуги по информационной поддержке ПО Office	2009	2019	30 600,00	-	-	30 600,00	-	-			
Медицинские услуги (предрейсовые осмотры)	2011	2019	48 600,00	64 248,0	67 417,9	48 600,00	64 248,00	67 417,92			
Транспортные услуги на мероприятия		2019	36 000,00	-	-	36 000,0	-	-			
Оказание услуг по составлению паспортов отходов	2017	2019	8 540,00	15 000,0	15 000,0	8 540,00	15 000,00	15 000,00			
командировочные расходы	2017	2019	-	15 000,0	15 000,0	-	15 000,00	15 000,00			
Обучение сотрудников по программе " Обеспечение экологической безопасности"	2012	2019	10 000,00	-	-	10 000,0					
Продление лицензий программных комплексов	2013	2019	29 563,00	37 140,0	39 365,6	29 563,00	37 140,00	39 365,60			
ОСАГО	2010	2019	19 898,56	28 080,0	29 203,2	19 898,56	28 080,00	29 203,20			
Покупка запчастей	2014	2019	70 390,00	110 000,0	115 200,0	70 390,00	110 000,00	115 200,00			
Поставка топлива	2015	2019	567 225,48	774 800,0	805 792,0	567 225,48	774 800,00	805 792,00			
Приобретение картриджей	2016	2019	20 000,00	20 000,0	20 000,0	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
Приобретение канцтоваров	2016	2019	-	52 000,0	54 080,0	-	52 000,00	54 080,00			
Приобретение мет. шкафов (архивных), стеллажей	2018	2019	15 000,00	-	-	15 000,00	-	-			
Приобретение столов, стульев	2019	2019	30 432,57	-	-	30 432,57	-	-			
Приобретение компьютеров и МФУ	2020	2019	379 953,26	-	-	379 953,26	-	-			
Увеличение стоимости основных средств	2021	2019	-	4 010 600,0	4 134 974,0	-	4 010 600,00	4 134 974,00			
Приобретение сервера и ПО	2021	2019	-	-	-	-	-	-			
Приобретение автомобиля	2021	2019	1 512 000,00	-	-	1 512 000,00	-	-			

V. Сведения о вносимых изменениях

по виду поступлений

на 31 декабря 2019 г.

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года			
Поступления всего			
в том числе:			
Заработная плата	919070900000000000 111 211	54103,60	
Заработная плата	919070900000000910 111 211	788 700,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	919070900000000000 119 213	4 285,09	
Передвижка: социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме на начисления на выплаты по оплате труда	919070900000000000 111 266	-1 661,28	
Передвижка на командировочные расходы (проезд, проживание)	919070900000000000 112 226	23 000,00	
Передвижка: на командировочные расходы (проезд, проживание) на начисления на выплаты по оплате труда	919070900000000000 112 226	-491,70	
Передвижка на командировочные расходы (суточные)	919070900000000000 112 212	2 100,00	
Передвижка: социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме на начисления на выплаты по оплате труда	919070900000000000 112 266	-791,11	
Передвижка в связи с экономией на услуги связи	919070900000000000 244 221	-5 772,44	
Передвижка в связи с экономией на коммунальные услуги на приобретение бензина	919070900000000000 244 223	-97 597,04	
Снятие субвенции на коммунальные услуги в связи с неиспользованием	919070900000000000 244 223	-48 662,37	
Передвижка на работы, услуги по содержанию имущества	919070900000000000 244 225	15 753,67	
Снятие субвенции на работы, услуги по содержанию имущества в связи с неиспользованием	919070900000000000 244 225	-1 386,32	
Передвижка прочие работы услуги	919070900000000000 244 226	-24 497,00	
Передвижка в связи с экономией по страховому полису ОСАГО на приобретение бензина	919070900000000000 244 227	-7 101,44	
Передвижка увеличение стоимости основных средств на приобретение бензина	919070900000000000 244 310	-8 900,00	
Передвижка на увеличение стоимости ГСМ	919070900000000000 244 343	260 040,88	
Снятие субвенции на увеличение стоимости ГСМ в связи с неиспользованием	919070900000000000 244 343	-203 815,40	
Передвижка увеличение стоимости материальных запасов	919070900000000000 244 346	-16 725,90	
Выплаты всего:			
в том числе:			
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:			

в том числе:			
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года			

VI. Мероприятия стратегического развития учреждения

№ п/п	Цель/задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие	Плановый результат 20__ г.	Плановый результат 20__ г.	Плановый результат 20__ г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

VII. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Цель/задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие	Плановый результат 20__ г.	Плановый результат 20__ г.	Плановый результат 20__ г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

VIII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

на _____ 20__ г.

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

IX. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб
1	2	3
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	

Директор
Главный бухгалтер
Исполнитель

М.Е. Дианова



И.Г. Отмашкина
М.Е. Дианова

Тел. 2-35-65

в том числе:			
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года			

VI. Мероприятия стратегического развития учреждения

№ п/п	Цель/задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие	Плановый результат 20__ г.	Плановый результат 20__ г.	Плановый результат 20__ г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

VII. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Цель/задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие	Плановый результат 20__ г.	Плановый результат 20__ г.	Плановый результат 20__ г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

VIII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

на _____ 20__ г.

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

IX. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб
1	2	3
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	

Директор _____

И.Г. Отмашкина

Главный бухгалтер _____

М.Е. Дианова

Исполнитель _____ М.Е. Дианова

Тел. 2-35-65

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

Код видов расходов **111, 112, 119**

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

1.1. Расчет (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Группа должностей	Установленная численность	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 (1+ гр. 8/100)x гр. 9 x12)
			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	65 356,21	40 847,63		24 508,58			784 274,52
2	Заместитель директора	2	116 041,15	72 525,72		43 515,43			1 411 309,99
3	Главный бухгалтер	1	52 270,74	32 669,21		19 601,53			627 248,79
4	Зам.главного бухгалтера	1	29 573,10	18 483,19		11 089,91			354 877,29
5	Начальник	3	91 773,89	57 358,68		34 415,21			1 101 286,37
6	Экономист	1	23 057,36	14 410,85		8 646,51			276 688,32
7	Методист	5	145 236,00	90 772,50		54 463,50			1 742 832,00
8	Ведущий специалист	1	27 568,85	17 230,53		10 338,32			330 826,20
9	Главный специалист	12,9	429 179,67	238 433,15		190 746,52			5 147 811,28
10	Инженер-программист	0,5	11 528,69	7 205,43		4 323,26			138 344,26
11	Механик	1	21 803,74	13 627,34		8 176,40			261 645,00
12	Рабочий	1	21 803,74	13 627,34		8 176,40			261 645,00
13	Водитель	3	57 520,33	31 955,74		25 564,59			690 243,98
14	Уборщик	0,7	10 701,60	6 688,50		4 013,10			128 419,20
14	Дворник	0,4	6 115,20	3 822,00		2 293,20			73 382,40
Итого:		34,5	x	x	x	x	x	x	13 330 834,60

1.2. Расчет (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)
	командировочные расходы (суточные)	700	1	3	2100
	командировочные расходы (проезд, проживание)	7502,77	1	3	22508,30
Итого:		x	x	x	

1.3. Расчет (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)
2	Пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет	5	12	50	1 608,89
Итого:		x	x	x	

1.4. Расчет (обоснования) социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество выплат пособий в год	Сумма, руб.(гр. 3 x гр. 4)
2	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2361,56	12	28 338,72
Итого:		x	x	x

1.5. 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	Сумма взносов,
1	2	3	4
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	13 330 834,60	2932783,61
	в том числе:		
	по ставке 22,0 %		2932783,61
	по ставке 10,0 %		0,00
	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		0,00
	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	13 330 834,60	172073,92
	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		145412,26
	с применение ставки взносов в Фонд социального страхования российской Федерации по ставке 0,0 %		0,00
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		26661,66
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___ %		
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___ %		

Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	13 330 834,60	679872,56
Итого	x	3 784 730,09

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

Код видов расходов **852, 853**
 Источник финансового обеспечения **Субсидии на выполнение муниципального задания**

№ 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	налоги, сборы (852)			2850,00
2	неустойка в виде пени (853)			-
Итого:		х	х	2 850,00

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

Код видов расходов **244**
 Источник финансового обеспечения **Субсидии на выполнение муниципального задания**

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Предоставление доступа в интернет		12	6 000,00	72 000,00
2	Городская и междугородная телефонная связь		12	3 686,38	44 236,56
Итого:		х	х	х	116 236,56

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Теплоснабжение				266 988,33
2	Водоснабжение и водоотведение				8 112,26
3	Электроэнергия				101 500,00
4	Вывоз мусора				7 053,97
5	Теплоснабжение (2018)				6 012,95
Итого:		х	х	х	389 667,51

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	ТО ремонт АПС		12	75 720,00
2	Ремонт служебного а/м		12	141 206,44
3	Вывоз мусора		12	560,91
4	Чистка кровли от снега		2	18 402,30
5	Замена счетчиков учета воды		12	-
5	Заправка картриджами для оргтехники		12	30 000,00
Итого:		х	х	265 889,65

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Медицинские услуги (предрейсовые осмотры)	1	48 600,00
2	Страхование ОСАГО, КАСКО	4	19 898,56
3	Сопровождение программы 1С	1	72 000,00
4	Сопровождение программы Касперский	1	29 563,00
5	Сопровождение программы Office	1	30 600,00
6	Командировочные расходы		-
7	Оказание услуг по составлению паспортов отходов	1	8 540,00
8	Обучение сотрудников по программе "Обеспечение экологической безопасности"		10 000,00

	Итого:	х	219 201,56
--	--------	---	-------------------

2.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
7	Транспортные услуги на мероприятия	2	36 000,00
	Итого:	х	36 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Покупка расходных материалов для орг.техники (картриджи)			20 000,00
2	Покупка запчастей			70 390,00
3	Канцтовары			-
4	Покупка офисной мебели			45 432,57
5	Покупка топлива			567 225,48
6	Покупка офисной техники			379 953,26
	Итого:	х	х	1 083 001,31

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения
Субсидии на иные цели

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
7	Приобретение сервера и ПО			-
7	Приобретение автомобиля			1 512 000,00
	Итого:	х	х	1 512 000,00