



**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов**

Муниципальное автономное учреждение "Центр диагностики и консультирования"

КОДЫ

Дата
Дата предыдущего утверждения плана
ИНН
КПП
Единица измерения по ОКЕИ
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами учреждения, открыт в горфинуправлении/ банке
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами, предоставленными учреждению в виде субсидий на иные цели и капитальные, открыт в горфинуправлении/ банке

6629012428
668201001
383
30906296560
31906296560

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Администрация Новоуральского городского округа, Управление образования Администрации Новоуральского городского округа

Адрес фактического местонахождения муниципального автономного учреждения

624130, Россия, Свердловская область, г. Новоуральск, улица Ленина, 87

I. Сведения о деятельности муниципального автономного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального автономного учреждения:

Создание комплекса условий, обеспечивающих психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение детей, социальную адаптацию и интеграцию в общество детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:

- 1) реализация права граждан на общедоступную психолого-педагогическую и медико-социальную помощь;
- 2) реализация государственной политики в области образования:
 - а) создание благоприятных условий для развития и самореализации личности детей, сохранение и укрепление их здоровья;
 - б) создание адаптивной образовательной среды, соответствующей развивающему социуму;
 - в) содействие становлению индивидуальности ребенка, формированию его психологической готовности к созидательной жизни в обществе и создание психологических условий для развития интеллектуальных и личностных качеств каждого.

1.2. Основные виды деятельности муниципального автономного учреждения:

- 1) реализация коррекционно-развивающих и тренинговых образовательных программ;
- 2) диагностика уровня психического, физического развития и отклонений в поведении детей с ограниченными возможностями здоровья;
- 3) психокоррекционная и психопрофилактическая работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья, реализация коррекционно-развивающих программ, организация коррекционно-развивающего и компенсирующего обучения;
- 4) консультирование детей с ограниченными возможностями здоровья, их родителей (законных представителей), педагогических работников по вопросам психолого-педагогического и медико-социального сопровождения;
- 5) организация медицинского сопровождения образовательного процесса обучающихся, реализация лечебно-оздоровительных мероприятий;
- 6) обеспечение физического и эмоционального благополучия обучающихся;
- 7) оказание информационной и методической помощи органам местного самоуправления, Управлению образования, образовательным учреждениям, лицам, осуществляющим работу с детьми, по вопросам, входящим в компетенцию Центра.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Амплипульс для взрослых, амплипульс для детей, биорезонансная диагностика заболеваний по ФОЛЛЮ, индивидуальное развивающее занятие, индивидуальное логопедическое занятие по диктафону и постановке звуков, психологическая консультация взрослого населения, лечебный медицинский массаж, лечение токами надтональной частоты, светотерапия Биоптрон, психологический тренинг, электросон, электрофорез, компьютерная биорезонансная диагностика по РОФЭС, консультация врачей педиатра, невропатолога, психиатра, физиотерапевта, школа развития для дошкольников, индивидуальное логопедическое занятие с массажем, курсы, семинары, лечебное одеяло.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества:

Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности
-	-	-

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества:

Стоимость движимого муниципального имущества	в т.ч. стоимость особо ценного движимого муниципального имущества
2 454 466,51	2 055 392,25

1.6. Сведения об объектах недвижимого имущества, земельных участках:

	Количество объектов	Общая площадь (м2)	Общая балансовая/кадастровая стоимость недвижимого имущества (руб.)
1. Всего объектов недвижимого имущества, в том числе:	-	-	-
1.1. приобретение учреждением за счет выделенных собственником учреждения средств	-	-	-
1.2. приобретение учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	-	-	-
2. Земельные участки	-	-	-

1.7. Сведения об имуществе учреждения, переданном в аренду сторонним организациям:

№ пп	Наименование и адрес объекта, переданного в аренду (безвозмездное пользование)	Площадь сдаваемого в аренду (безвозмездное пользование) объекта, кв. м	Срок действия договора		Цель аренды (безвозмездного пользования)
			начало	окончание	
1	2	3	4	5	6
1	-	-	-	-	
2	-	-	-	-	

1.8. Сведения об имуществе, арендуемом учреждением или предоставленном учреждению по договору безвозмездного пользования:

№ пп	Наименование и адрес объекта	Площадь объекта, кв. м	Сумма арендной платы за год	Срок действия договора		Цель аренды (безвозмездного пользования)
				начало	окончание	
1	Помещения 4 этажа (г.Новоуральск, ул.Ленина, 87)	390,8	-	24.02.2015	23.02.2020	Для ведения основной уставной деятельности

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Всего на 01.10.2018	в том числе за счет средств	
		бюджета	иной приносящей доход деятельности
Нефинансовые активы, всего:	2 435 659,16	1 961 011,04	474 648,12
из них:			
недвижимое имущество, всего:	0,00	0,00	0,00
в том числе:			
остаточная стоимость	0,00	0,00	0,00
особо ценное движимое имущество, всего	2 153 646,65	1 684 502,15	469 144,50
в том числе:			
остаточная стоимость	140 525,76	29 523,68	111 002,08
Финансовые активы, всего	-27 410,49	35 831,80	-63 242,29
из них:			
дебиторская задолженность по доходам	0,00	0,00	0,00
дебиторская задолженность по расходам	10 608,59	10 608,59	0,00
Обязательства, всего	679 408,83	655 694,65	23 714,18
из них:			
по оплате труда	0,00	0,00	0,00
по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00	0,00	0,00
по коммунальным услугам	0,00	0,00	0,00
по платежам в бюджет	294 208,01	282 090,84	12 117,17
просроченная кредиторская задолженность	0,00	0,00	0,00

Безвозмездные перечисления организациям, всего	240																
<i>Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям</i>																	
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг)	250	244															
<i>Расходы</i>																	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	260		1 269 452,29	41 716,59	123 166,08	51 803,96	74 833,57		13 490,00	38 456,00	200 000,00	60 000,00		28 447,56	637 538,53		
Расходы на выплаты персоналу государственных внебюджетных фондов		140															
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества		243	84 926,58							38 456,00							
<i>Работы, услуги по содержанию имущества</i>			84 926,58							38 456,00					46 470,58		
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	1 184 525,71	41 716,59	123 166,08	51 803,96	74 833,57		13 490,00		200 000,00	60 000,00		28 447,56	591 067,95		
<i>Услуги связи</i>			34 800,00	4 979,89	14 702,85	6 184,06	8 933,20										
<i>Транспортные услуги</i>			10 000,00									5 000,00			5 000,00		
<i>Работы, услуги по содержанию имущества</i>			83 450,83	6 228,69	18 389,88	7 734,83	11 173,38								39 924,05		
в том числе затраты, вид которых учитывается при формировании норматива затрат на содержание имущества			6 743,57												6 743,57		
<i>Прочие работы, услуги</i>			624 172,14	18 298,68	54 025,91	22 723,43	32 825,20		3 000,00		33 150,00	55 000,00			405 148,92		
в том числе затраты, вид которых учитывается при формировании норматива затрат на содержание имущества																	
<i>Увеличение стоимости основных средств</i>			227 325,00	284,77	840,76	353,63	510,84				162 975,00				62 360,00		

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 2019 г.

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Центр диагностики и консультирования для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи"

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Операции по средствам на выполнение муниципального задания				в части средств на содержание имущества	Операции по средствам от приносящей доход деятельности
				Психолого-медико-педагогическое обследование детей 906110023	Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся 906110024	Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников 906110025	Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, находящейся в социально-опасном положении 906110026		
Поступления, текущего года всего:	100		11 924 156.00	1 584 772.00	4 678 985.00	1 967 977.00	2 842 840.00		849 582.00
в том числе:		X							
Поступления средств от импользования имущества, предоставленного в аренду	110	120							
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	11 924 156.00	1 584 772.00	4 678 985.00	1 967 977.00	2 842 840.00		849 582.00
в том числе:									
<i>Субсидии на выполнение муниципального задания:</i>		130	<i>11 074 574.00</i>	<i>1 584 772.00</i>	<i>4 678 985.00</i>	<i>1 967 977.00</i>	<i>2 842 840.00</i>		
Психолого-медико-педагогическое обследование детей 906110023			1 584 772.00	1 584 772.00					
Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся 906110024			4 678 985.00		4 678 985.00				
Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников 906110025			1 967 977.00			1 967 977.00			
Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, находящейся в социально-опасном положении 906110026			2 842 840.00				2 842 840.00		
Субсидии на содержание имущества:		130							
Субсидии по уплате налога на имущество:		130							
<i>Поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе</i>		130	<i>849 582.00</i>						<i>849 582.00</i>
90600000000005032130 Прочие поступления от оказания услуг (выполнения работ) (Психолого-медико-логопедические услуги)			849 582.00						849 582.00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130								
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140								
Прочие(целевые) субсидии	150	180							

Субсидии на осуществление капитальных вложений	151	180										
Поступления в виде грантов от физических и юридических лиц, в том числе	160	180										
Доходы от операций с активами, в том числе	180											
Поступления от уменьшения стоимости основных средств (9060000000000 5014 410)		410										
Поступления от уменьшения стоимости материальных запасов (9060000000000 5014 440)		440										
Выплаты, всего:	200		11 924 156.00	1 584 772.00	4 678 985.00	1 967 977.00	2 842 840.00				849 582.00	
в том числе:												
Расходы текущего года			11 924 156.00	1 584 772.00	4 678 985.00	1 967 977.00	2 842 840.00				849 582.00	
в том числе:												
Выплаты персоналу, всего	210		11 061 992.70	1 543 054.01	4 555 814.08	1 916 171.43	2 768 004.27				278 948.91	
Фонд оплаты труда учреждений		111	8 496 154.34	1 185 141.33	3 499 089.16	1 471 713.85	2 125 963.34				214 246.66	
<i>Заработная плата</i>			<i>8 496 154.34</i>	<i>1 185 141.33</i>	<i>3 499 089.16</i>	<i>1 471 713.85</i>	<i>2 125 963.34</i>				<i>214 246.66</i>	
в том числе:												
основного персонала			5 003 821.45	700 938.44	2 069 496.71	870 428.52	1 257 376.98				105 580.80	
вспомогательного персонала			1 835 744.65	247 145.04	729 687.29	306 905.83	443 340.63				108 665.86	
административно-управленческого персонала			1 656 588.24	237 057.85	699 905.16	294 379.50	425 245.73					
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	2 565 838.36	357 912.68	1 056 724.92	444 457.58	642 040.93				64 702.25	
<i>Начисления на выплаты по оплате труда</i>			<i>2 565 838.36</i>	<i>357 912.68</i>	<i>1 056 724.92</i>	<i>444 457.58</i>	<i>642 040.93</i>				<i>64 702.25</i>	
в том числе:												
основного персонала			1 511 153.83	211 683.41	624 988.00	262 869.41	379 727.85				31 885.16	
вспомогательного персонала			554 394.88	74 637.80	220 365.56	92 685.56	133 888.87				32 817.09	
административно-управленческого персонала			500 289.65	71 591.47	211 371.36	88 902.61	128 424.21					
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240											
<i>Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям</i>												
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг)	250	244										
<i>Расходы</i>												
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	260		862 163.30	41 717.99	123 170.92	51 805.57	74 835.73				570 633.09	
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества		243	20 800.00									
<i>Работы, услуги по содержанию имущества</i>			<i>20 800.00</i>								<i>20 800.00</i>	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	841 363.30	41 717.99	123 170.92	51 805.57	74 835.73				549 833.09	
<i>Услуги связи</i>			<i>39 300.00</i>	<i>5 623.83</i>	<i>16 604.17</i>	<i>6 983.70</i>	<i>10 088.30</i>					
<i>Работы, услуги по содержанию имущества</i>			<i>116 299.02</i>	<i>7 285.22</i>	<i>21 509.38</i>	<i>9 046.82</i>	<i>13 068.59</i>				<i>65 389.01</i>	
в том числе затраты, вид которых учитывается при формировании норматива затрат на содержание имущества			27 782.61								27 782.61	
<i>Прочие работы, услуги</i>			<i>524 794.17</i>	<i>17 243.56</i>	<i>50 911.00</i>	<i>21 413.12</i>	<i>30 932.32</i>				<i>404 294.17</i>	
в том числе затраты, вид которых учитывается при формировании норматива затрат на содержание имущества												
<i>Увеличение стоимости основных средств</i>			<i>20 176.00</i>								<i>20 176.00</i>	

Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140											
Прочие(целевые) субсидии	150	180										
Субсидии на осуществление капитальных вложений	151	180										
Поступления в виде грантов от физических и юридических лиц, в том числе	160	180										
Доходы от операций с активами, в том числе	180											
Поступления от уменьшения стоимости основных средств (9060000000000 5014 410)		410										
Поступления от уменьшения стоимости материальных запасов (9060000000000 5014 440)		440										
Выплаты, всего:	200		11 924 156.00		1 584 772.00	4 678 985.00	1 967 977.00	2 842 840.00				849 582.00
в том числе:												
Расходы текущего года			11 924 156.00		1 584 772.00	4 678 985.00	1 967 977.00	2 842 840.00				849 582.00
в том числе:												
Выплаты персоналу, всего	210		11 061 992.70		1 543 054.01	4 555 814.08	1 916 171.43	2 768 004.27				278 948.91
Фонд оплаты труда учреждений		111	8 496 154.34		1 185 141.33	3 499 089.16	1 471 713.85	2 125 963.34				214 246.66
<i>Заработная плата</i>			<i>8 496 154.34</i>		<i>1 185 141.33</i>	<i>3 499 089.16</i>	<i>1 471 713.85</i>	<i>2 125 963.34</i>				<i>214 246.66</i>
в том числе:												
основного персонала			5 003 821.45		700 938.44	2 069 496.71	870 428.52	1 257 376.98				105 580.80
вспомогательного персонала			1 835 744.65		247 145.04	729 687.29	306 905.83	443 340.63				108 665.86
административно-управленческого персонала			1 656 588.24		237 057.85	699 905.16	294 379.50	425 245.73				
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	2 565 838.36		357 912.68	1 056 724.92	444 457.58	642 040.93				64 702.25
<i>Начисления на выплаты по оплате труда</i>			<i>2 565 838.36</i>		<i>357 912.68</i>	<i>1 056 724.92</i>	<i>444 457.58</i>	<i>642 040.93</i>				<i>64 702.25</i>
в том числе:												
основного персонала			1 511 153.83		211 683.41	624 988.00	262 869.41	379 727.85				31 885.16
вспомогательного персонала			554 394.88		74 637.80	220 365.56	92 685.56	133 888.87				32 817.09
административно-управленческого персонала			500 289.65		71 591.47	211 371.36	88 902.61	128 424.21				
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240											
<i>Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям</i>												
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг)	250	244										
<i>Расходы</i>												
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	260		862 163.30		41 717.99	123 170.92	51 805.57	74 835.73				570 633.09
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества		243	20 800.00									
<i>Работы, услуги по содержанию имущества</i>			<i>20 800.00</i>									<i>20 800.00</i>
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	841 363.30		41 717.99	123 170.92	51 805.57	74 835.73				549 833.09
<i>Услуги связи</i>			<i>39 300.00</i>		<i>5 623.83</i>	<i>16 604.17</i>	<i>6 983.70</i>	<i>10 088.30</i>				
<i>Работы, услуги по содержанию имущества</i>			<i>116 299.02</i>		<i>7 285.22</i>	<i>21 509.38</i>	<i>9 046.82</i>	<i>13 068.59</i>				<i>65 389.01</i>

IV Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на _____ 2018 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 г. N 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. N 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. 2-ой 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	1 269 452,29	862 163,30	862 163,30	0,00	0,00	0,00	1 269 452,29	862 163,30	862 163,30
в том числе на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1 001	X	26 858,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 858,45		
из них	X		0,00	0,00	0,00				0,00		
Услуги связи	1 002		3 600,00	0,00	0,00				3 600,00		
Транспортные услуги	1 003		0,00	0,00	0,00				0,00		
Коммунальные услуги	1 004		0,00	0,00	0,00				0,00		
Арендная плата за пользование имуществом	1 005		0,00	0,00	0,00				0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	1 006		2 714,05	0,00	0,00				2 714,05		
в том числе затраты, вид которых учитывается при формировании норматива затрат на содержание имущества			2 714,05	0,00	0,00				2 714,05		
Прочие работы, услуги	1 007		20 544,40	0,00	0,00				20 544,40		
в том числе затраты, вид которых учитывается при формировании норматива затрат на содержание имущества			0,00	0,00	0,00				0,00		
Приобретение основных средств, материальных запасов	1 008		0,00	0,00	0,00				0,00		
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2 001		1 242 593,84	862 163,30	862 163,30	0,00	0,00	0,00	1 242 593,84	862 163,30	862 163,30
из них	X		0,00	0,00	0,00						
Услуги связи	2 002		31 200,00	39 300,00	39 300,00				31 200,00	39 300,00	39 300,00
Транспортные услуги	2 003		10 000,00	0,00	0,00				10 000,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2 004		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	2 005		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2 006		165 663,36	137 099,02	137 099,02				165 663,36	137 099,02	137 099,02
в том числе затраты, вид которых учитывается при формировании норматива затрат на содержание имущества			4 029,52	27 782,61	27 782,61				4 029,52	27 782,61	27 782,61
Прочие работы, услуги	2 007		603 627,74	524 794,17	524 794,17				603 627,74	524 794,17	524 794,17
в том числе затраты, вид которых учитывается при формировании норматива затрат на содержание имущества			0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Приобретение основных средств, материальных запасов	2 008		432 102,74	160 970,11	160 970,11				432 102,74	160 970,11	160 970,11

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб.)
-------------------------	------------	--------------

1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом РФ), всего	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	030	0,00

Директор МАУ ДО "ЦДК"

Зам. главного бухгалтера

И.о. главного бухгалтера

_____ Я.Ю. Дворякина
 _____ Е.А. Александрова
 _____ О.В. Сарафанова

СОГЛАСОВАНО:

Зам.начальника Управления образования Администрации НГО

_____ В.В. Бельцева

Расчеты (обоснования)

к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

МАУ ДО «ЦДК»

на 24.12.2018 года

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения муниципальное задание

№ 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	АУП	3	39 135,43	29 649,00		9 486,43		1,2	1 690 662,96
2	Педагогические работники	15,25	22 305,17	12 875,66	2 575,13	6 854,38		1,2	4 898 240,63
3	Прочие	8,75	12 960,14	9 511,31	806,26	2 642,57		1,2	1 633 055,84
Итого:		x		x	x	x	x	x	8 221 959,43

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ 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	Педагогический персонал	0,75	11 321,48	7 833,33	3 488,14			1,2	122 271,94
2	Прочие	1,4	6 102,08	4 319,05	1 783,03			1,2	123 017,96
Итого:		x		x	x	x	x	x	245 289,90

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения субсидия на иные цели

№ 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	Прочие	0,92	2 593,08	0,00	0,00	2 593,08		1,2	34 228,71
Итого:		x		x	x	x	x	x	34 228,71

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	

1.3. 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
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

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения муниципальное задание, средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых	Сумма взноса, руб.
-------	---	--------------------------------------	--------------------

		взносов, руб.	
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	8 501 478,04	1 870 325,16
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		
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	8 501 478,04	246 542,86
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%	8 501 478,04	17 002,9600
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%)	8 501 478,04	433 575,38
	Итого:		2 567 446,36

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№	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				
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения средства от иной приносящей доход деятельности

№	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	Уплата налога за имущество			162,32
2	Прочие расходы			10 000,00
	Итого:	x	x	10 162,32

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№	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				
	Итого:	x	x	x

5. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества

Код видов расходов 243

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Сумма поступлений
1	Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства образовательных учреждений	38 456,00
	Итого:	38 456,00

Код видов расходов 243

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Сумма поступлений
1	Текущие ремонтные работы	46 470,58
	Итого:	46 470,58

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: муниципальное задание

№ 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	Телефонная связь	3	12	458,33	12 000,00
2	Внутрizonовая, междугородняя связь	1	12	300	3 600,00
3	Интернет	1	12	1600	19 200,00
	Итого:	x	x	x	34 800,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5
1	Пассажирские перевозки	2	2 500,00	5 000,00
	Итого:	x	x	5 000,00

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5
1	Пассажирские перевозки	2	2 500,00	5 000,00
	Итого:	x	x	5 000,00

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

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: муниципальное задание

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	ТО медицинской техники	6 аппаратов	9	17 328,78
2	Лабораторные исследования по программе производственного контроля	1. Концентрация действующего вещества в рабочих дезинфицирующих растворах. 2. работа бактерицидной установки. 3. Вода горячая, холодная. 4. Замеры искусственной освещенности	4	5 035,00
3	Заправка картриджей	7	12	9 500,00
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	Зарядка огнетушителей (5 шт.)	1	3 885,00
5	Ремонтно-строительные работы по замене светильников	6 светильников	1	6 738,00
6	Утилизация отходов	7	1	1 040,00
	Итого:	x	x	43 526,78

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
2	Ремонт, модернизация, ТО и обслуживание кассового аппарата	1	6	6 020,00
3	Ремонт и ТО функционирования коммуникационных сетей (ООО «Энергосервис»)	Сантехническое оборудование	12	24 000,00
4	ТО систем оповещения (ЧОО Охрана Регион-Урал Н)	Тревожная кнопка	12	2 714,05
5	ТО и обслуживание медицинской техники		4	6 190,00
6	Заправка картриджей			1 000,00
	Итого:	x	x	39 924,05

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

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: муниципальное задание

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
2	Лицензия на ПО проект «Сайт ОУ» («Априкод»)	1	4 000,00
3	Медицинский периодический осмотр	1	33 994,00
4	Периодическая печать	4	59 332,22

5	Повышение квалификации	6	17 047,00
6	Услуги в области информационных технологий	1	13 500,00
7	Специальная оценка условий труда (<i>остатки средств прошлого года</i>)	1	3 000,00
	Итого:	x	130 873,22

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оплата по договорам ГПХ		341 671,24
2	Техническая охрана объекта	1	20 544,40
3	Размещение отходов и загрязнение окружающей среды	2	6 000,00
4	Снятие отчетов фискальной памяти (фискальный накопитель к кассе)	1	11 000,00
5	Повышение квалификации	1	15 000,00
6	Периодическая печать	1	1 674,28
7	Медицинский периодический осмотр	1	2 309,00
8	Специальная оценка условий труда	1	1 500,00
9	Услуги по защите электронного документооборота, приобретение фискального накопителя к кассе	2	5 450,00
	Итого:	x	405 148,92

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Программа KID RCDI для оценки развития ребенка	1	33 150,00
2	Организация праздничного мероприятия для волонтеров	1	55 000,00
	Итого:	x	88 150,00

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

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: муниципальное задание

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	6
Приобретение основных средств					
1	Приобретение компьютерной техники для учебного процесса	шт	1	1 190,00	1 190,00
	Итого:	x	x	0	1 190,00

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	6
Приобретение материальных запасов					
1	Канцелярские товары, картриджи, жесткие диски	шт	570	115,47	70 320,20
2	Запасные (составные) части компьютерного оборудования	шт	10	1 500,00	13 010,00
3	Запасные (составные) части компьютерного оборудования (<i>остатки средств прошлого года</i>)	шт	2	5 245,00	10 490,00
	Итого:	x	x	x	93 820,20

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	6
Приобретение основных средств					
1	Приобретение мебели (шкаф)	шт	3	21393	62 360,00
	Итого:				62 360,00

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	6
Приобретение материальных запасов					
1	Канцелярские товары (<i>остатки прошлого года</i>)	шт.	205	90,13	18 447,56
2	Дидактический материал (<i>остатки прошлого года</i>)	шт.	22	454,55	10 000,00
3	Приобретение медикаментов	шт.	20	26,80	536,00
4	Приобретение хозяйственных товаров	шт.	330	51,12	51 449,61
5	Приобретение картриджей	шт.	1	1 820,00	1 820,00
6	Канцелярские товары	шт.	282	50,00	14 092,37

7	Дидактический материал	шт.	2	128,50	257,00
8	Мягкий инвентарь	шт.	1	900	900,00
9	Типографские услуги	шт.	1000	9,58	9 580,00
Итого:			х	х	107 082,54

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5	6
<i>Приобретение основных средств</i>					
1	Стул "Персона" кож.зам	шт.	5	1 245,00	6 225,00
2	Мольберт прозрачный	шт.	1	23 400,00	23 400,00
3	Пеленальный столик	шт.	1	6 000,00	6 000,00
4	Стол регулируемый по высоте	шт.	1	2 400,00	2 400,00
5	Стул детский цветной регулируемый	шт.	2	1 250,00	2 500,00
6	Мягкий пол для игровых зон	набор	6	1 500,00	9 000,00
7	Стул ортопедический для детей с ДЦП	шт.	1	33 200,00	33 200,00
8	Копир Canon imageRUNNER 2520	шт.	1	80 250,00	80 250,00
Итого:					162 975,00

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5	6
<i>Приобретение материальных запасов</i>					
1	Тонерный картридж Canon imageRUNNER 2520/2530	шт.	1	3 875,00	3 875,00
Итого:			х	х	3 875,00

Итого: 12 348 539,01

в т.ч. муниципальное задание
внебюджет

11 353 023
995 515,88

Директор МАУ ДО "ЦДК"

Я.Ю. Дворядкина