

УТВЕРЖДЕН
Наблюдательным советом

Протокол № 1 от 17.01.2019г

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

"17" января 2019 г.

Наименование учреждения
(подразделения)

**Муниципальное автономное учреждение детский
оздоровительный лагерь "Солнечная поляна" города Челябинска**

ИНН/КПП

7450047957/746001001

Единица измерения: руб.

Наименование

Распорядителя средств бюджета города

Комитет по делам образования города Челябинска

Адрес фактического
местонахождения учреждения

454013, г. Челябинск, п. Каштак

КОДЫ

Форма КФД	
Дата	17.01.2019
по ОКПО	
по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности государственного автономного учреждения

1.1. Цели деятельности МАУ: круглогодичная организация отдыха и оздоровления детей г. Челябинска в возрасте от 6 до 18 лет; организация ухода и надзора за проживающими, их отдыха и досуга, проведение культурно-массовых мероприятий.

1.2. Виды деятельности МАУ:

1.2.1. Основные: круглогодичная организация отдыха и оздоровления детей, предоставление жилплощади отдыхающим, реализация общеобразовательных (основных и дополнительных) программ, оказание медицинских и оздоровительных услуг, осуществление культурно-просветительной деятельности, оказание услуг общественного питания.

1.2.2. Иные: предпринимательская деятельность.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в соответствии с муниципальным заданием: организация отдыха детей и молодежи, организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики.

II. Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 2019 г.
(на последнюю отчетную дату)

Таблица 1

<i>Наименование показателя</i>	<i>Сумма, руб.</i>
I. Нефинансовые активы, всего:	81 317 635,35
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	11 706 313,59
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	11 706 313,59
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	10 941 313,59
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	765 000,00
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	3 162 864,36
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	31 110 161,07
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	17 258 361,62
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	7 779 268,93
II. Финансовые активы, всего:	60 596 981,71
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета города	-
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города всего:	145 611,39
в том числе:	-
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	-
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	-
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	86 412,56
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	-
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	-
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	-
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	-
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	-

2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	-
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	-
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	192 800,97
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	-
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	-
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	38 377,52
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	19 960,00
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	133 052,68
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	-
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	-
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	-
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	-
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	-
III. Обязательства, всего:	98 329 960,48
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	-
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города, всего:	29 573,00
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	-
3.2.2. по оплате услуг связи	-
3.2.3. по оплате транспортных услуг	-
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	-
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	-
3.2.6. по оплате прочих услуг	-
3.2.7. по приобретению основных средств	-
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	-
3.2.9. по приобретению произведенных активов	-
3.2.10 по приобретению материальных запасов	-
3.2.11 по оплате прочих расходов	-
3.2.12 по платежам в бюджет	29 573,00
3.2.13 по прочим расчетам с кредиторами	-

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	30 569,52
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	-
3.3.2. по оплате услуг связи	1 753,41
3.3.3. по оплате транспортных услуг	-
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	-
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	-
3.3.6. по оплате прочих услуг	-
3.3.7. по приобретению основных средств	-
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	-
3.3.9. по приобретению произведенных активов	-
3.3.10 по приобретению материальных запасов	18 378,61
3.3.11 по оплате прочих расходов	-
3.3.12 по платежам в бюджет	10 437,50
3.3.13 по прочим расчетам с кредиторами	-

Из них: уменьшение остатков средств	410	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие выбытия	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Остаток средств на начало года	500	X	7 127 173,26	59 677,21	-	399 500,00	-	-	6 667 996,05	-
Остаток средств на конец года	600	X	-	-	-	-	-	-	-	-

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 01 января 2020 г.**

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			всего	в том числе:							всего	из них гранты
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	28 616 616,00	28 616 616,00	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе: доходы от собственности	110	-	-	X	X	X	X	-	-	-	X	

доходы от оказания услуг, работ	120	130	28 616 616,00	28 616 616,00	X	X	-	-	-	-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		-	X	X	X	X	-	-	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	-	-	X	X	X	X	-	-	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	-	X	-	-	X	-	X	X
прочие доходы	160	-	-	X	X	X	X	-	-	-
доходы от операций с активами	180	X	-	X	X	X	X	-	-	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	28 616 616,00	28 616 616,00	-	-	-	-	-	-
<i>в том числе на:</i> выплаты персоналу всего:	210	110	9 569 500,00	9 569 500,00	-	-	-	-	-	-
из них: - фонд оплаты труда	211	111	7 349 800,00	7 349 800,00	-	-	-	-	-	-
- взносы по обязат.соц. страхованию на выплаты по оплате труда и иные	212	119	2 219 700,00	2 219 700,00			-	-	-	-

Выбытие финансовых активов, всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Из них: уменьшение остатков средств	410	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие выбытия	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Остаток средств на начало года	500	X	-	-	-	-	-	-	-	-
Остаток средств на конец года	600	X	-	-	-	-	-	-	-	-

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 01 января 2021 г.**

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			всего	в том числе:							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования				
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	28 616 616,00	28 616 616,00	-	-	-	-	-	-	-	

в том числе: доходы от собственности	110	-	-	X	X	X	X	-	-	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	28 616 616,00	28 616 616,00	X	X	-	-	-	-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		-	X	X	X	X	-	-	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	-	-	X	X	X	X	-	-	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	-	X	-	-	X	-	X	X
прочие доходы	160	-	-	X	X	X	X	-	-	-
доходы от операций с активами	180	X	-	X	X	X	X	-	-	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	28 616 616,00	28 616 616,00	-	-	-	-	-	-
<i>в том числе на: выплаты персоналу всего:</i>	210	110	<i>9 569 500,00</i>	<i>9 569 500,00</i>	-	-	-	-	-	-
из них: - фонд оплаты труда	211	111	7 349 800,00	7 349 800,00	-	-	-	-	-	-

Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	36 664 048,76	19 047 116,00	19 047 116,00	-	-	-	36 664 048,76	19 047 116,00	19 047 116,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	20 132,02	-	-	-	-	-	20 132,02	-	-
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019 2020 2021	36 643 916,74 - -	- - 19 047 116,00	- - - 19 047 116,00	- - -	- - -	- - -	36 643 916,74 - -	- - 19 047 116,00	- - - 19 047 116,00

**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 01 января 2019 г.
(очередной финансовый год)**

Таблица 3

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	-
Остаток средств на конец года	020	-
Поступление	030	-
Выбытие	040	-

Справочная информация

Таблица 4

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

Руководитель муниципального учреждения _____ А.Н. Овсянников _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ О.А. Крутась _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ О.А. Крутась _____
(подпись) (расшифровка подписи)

тел. 8-902-614-85-02

"17" января 2019г

1.2. 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	1 616 956,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	7 349 800,00	1 616 956,00
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	227 43,80
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	7 349 800,00	213 144,20
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%	7 349 800,00	14 699,60
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%)	7 349 800,00	374 900,20
	Итого:	x	2 219 700,00

2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 230)

Код видов расходов **850 " Уплата налогов, сборов и иных платежей"**

Источник финансового обеспечения **Субсидия на выполнение государственного задания**

2.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество и земельного налога

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	-	2,20	-
	Итого:		x	-

3. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)

Код видов расходов **244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"**

Источник финансового обеспечения **Субсидия на выполнение государственного задания**

3.1. 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	Абонентская плата за телефон	3	11	1 121,21	37 000,00
2	Абонентская плата за интернет	-	12	10 000,00	120 000,00
	Итого:	x	x	x	157 000,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Потребление электроэнергии	1 045 333 Квт/час	6,00	-	6 272 000,00
	Итого:	х	х	х	6 272 000,00

3.3. 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	Дератизация, дезинсекция	Корпуса: № 1, 2, 3, 4, здание столовой (г.Челябинск, п.Каштак)	2	14 400,00
2	Т/о установки пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре и системы ПАК "Стрелец-Мониторинг"	Корпуса: № 1, 2, 3, 4, здание столовой, летний театр (г.Челябинск, п.Каштак)	2	112 800,00
3	Т/о локальной сети	Здание столовой (г.Челябинск, п.Каштак)	1	96 000,00
4	Т/о дизель-генератора АД-100	Котельная (г.Челябинск, п.Каштак)	2	89 000,00
5	Вывоз и размещение ТБО	Контейнеры на территории (г.Челябинск, п.Каштак)	1	68 000,00
6	Т/о вентиляции в столовой	Здание столовой (г.Челябинск, п.Каштак)	1	279 840,00
7	Т/о оборудования в столовой	Здание столовой (г.Челябинск, п.Каштак)	1	73 800,00
8	Т/о системы видеонаблюдения	Корпуса: № 1, 2, 3, 4, здание столовой и по всей территории (г.Челябинск, п.Каштак)	1	90 000,00
9	Т/о системы охранной сигнализации	Ограждение территории (г.Челябинск, п.Каштак)	1	78 000,00

10	Противоклещевая обработка территории лагеря	По всей территории - 14га (г.Челябинск, п.Каштак)	4	75 180,00
11	Дезинфекция постельного белья	Корпуса: № 1, 2, 3, 4, здание столовой (г.Челябинск, п.Каштак)	1	46 176,00
12	Т/о системы ГЛОНАСС	Газель (г.Челябинск, п.Каштак)	1	6 000,00
13	Монтажные работы по установке оборудования	Корпуса: № 1, 2, 3, 4, здание столовой и по всей территории (г.Челябинск, п.Каштак)	1	95 000,00
	Итого:	х	х	1 124 196,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	На проведение мероприятия (остаток с 2018г)	1	59 677,21
2	Выезд наряда охраны при срабатывании тревожной сигнализации, установленной на территории	1	36 000,00
3	Обслуживание программы 1С	4	33 816,00
4	Консультации по программе 1С (с выездом)	5	8 200,00
5	Проведение независимой оценки риска пожарной опасности	1	90 000,00
6	Курсы на повышение квалификации	4	9 200,00
7	Организация горячего питания для детей (на каникулы)	1	9 594 186,00
	Итого:	х	9 831 079,21

3.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение мебели (шкафы, стулья, столы, кровати)	70	10 000,00	700 000,00
2	Хоз.инвентарь	50	3 000,00	150 000,00
	Итого:		x	850 000,00

3.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение строительных материалов	2 380,95	210,00	500 000,00
2	Приобретение хозяйственного инвентаря	1 000	192,52	192 518,00
3	Приобретение канц.товаров	1 800,00	100,00	180 000,00
	Итого:		x	872 518,00

1. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)

Код видов расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Проектные работы (к проведению ШОС и БРИКС в 2020 г.)	1	399 500,00
	Итого:	х	399 500,00

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

Код видов расходов **110 "Расходы на выплату персоналу учреждения"**

Источник финансового обеспечения **Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)**

1.1. 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	Основное штатное расписание								
1.1	Административно-управленческий персонал	4	11 340,00	-	-	11 340,00	-	1 701,00	625 968,00
1.2	Учебно-вспомогательный персонал	9	6 171,43	-	-	6 171,43	-	925,71	766 491,12
1.3	Обслуживающий персонал	16	5 363,54	-	-	5 363,54	-	804,53	1 184 268,82
	Итого по п.1	x	x	x	x	x	x	x	2 576 727,94
2	Штатное расписание в каникулярное время (зимние, летние, осенние смены)								
2.1	Педагогический состав	167	16 190,48	8 095,24	8 095,24	-	-	2 428,57	3 109 381,35
2.2	Учебно-вспомогательный персонал	76	8 265,30	4 132,65	4 132,65	-	-	1 239,80	722 387,60

2.3	Мед.персонал	17	14 357,14	7 178,57	7 178,57	-	-	2 153,57	280 682,07
2.4	Персонал столовой	38	7 112,61	3 562,50	3 562,50	-	-	1 066,89	310 821,04
	Итого по п.2	x	x	x	x	x	x	x	4 423 272,06
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	7 000 000,00

1.2. Расчеты (обоснования) расходов на иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Командировочные расходы (суточные, затраты на проезд, оплата проживания)	6	300 000,00
	Итого:	x	300 000,00

1.3. 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	1 540 000,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%: - по основному штатному расписанию - по штатному расписанию в каникулярное время	2 576 727,94 4 423 272,06	566 880,15 973 119,85

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	217 000,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%: - по основному штатному расписанию - по штатному расписанию в каникулярное время	2 576 727,94 4 423 272,06	74 725,11 128 274,89
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%: - по основному штатному расписанию - по штатному расписанию в каникулярное время	2 576 727,94 4 423 272,06	5 153,46 8 846,54
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%): - по основному штатному расписанию - по штатному расписанию в каникулярное время	2 576 727,94 4 423 272,06	131 413,12 225 586,88
	Итого:	x	2 114 000,00

2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 230)

Код видов расходов **850 " Уплата налогов, сборов и иных платежей"**

Источник финансового обеспечения **Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)**

2.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество и земельного налога

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Погашение кредиторской задолженности 2018г	-	-	6 828,00
2	Налог на имущество за 2019 г	238 454,55 3 164 181,82	2,20 1,10	5 246,00 34 806,00
	Итого:		x	46 880,00

2.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов, сборов

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Погашение кредиторской задолженности за 2018г	-	-	3 609,50
2	Транспортный налог	19 584,42 10 607,50	7,7 40,0	1 508,00 4 243,00
3	Гос.пошлина	-	-	20 000,00
	Итого:		x	29 360,50

2.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату 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
1	Штрафы, пеня	-	-	20 000,00
	Итого:		x	20 000,00

3. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)

Код видов расходов **244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"**

Источник финансового обеспечения **Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)**

3.1. 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	Погашение кредиторской задолженности 2018г	-	-	-	1 753,41
2	Услуги почты (отправка писем)	-	-	-	3 000,00
3	Абонентская плата за спутниковое телевидение	9	1	1 500,00	13 500,00
4	Абонентская плата за телефон	3	1	1 121,21	3 363,63
	Итого:	x	x	x	21 617,04

3.2. Расчет (обоснование) 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
1	Автотранспортные услуги по перевозке детей	16	77 000,00	1 232 000,00
2	Автотранспортные услуги по перевозке детей	4	5 750,00	23 000,00
3	Транспортные услуги (доставка)	3	3 000,00	9 000,00
	Итого:			1 264 000,00

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Вывоз и размещение ЖБО	750 маш/час	1 200,00	-	900 000,00
2	Потребление электроэнергии	50 000 Квт/час	6,00	-	300 000,00
	Итого:	х	х	х	1 200 000,00

3.4. 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	Ремонт авто	Газель, Лада Приора – 2 шт (г.Челябинск, п.Каштак)	5	300 000,00

2	Заправка картриджа	Принтеры (г.Челябинск, п.Каштак)	100	30 000,00
3	Уборка валежника и скашивание травы на территории лагеря (14 г)	По всей территории (г.Челябинск, п.Каштак)	10	360 000,00
4	Т/о оборудования	По всей территории (г.Челябинск, п.Каштак)	10	200 000,00
5	Восстановительные работы	По всей территории (г.Челябинск, п.Каштак)	5	100 000,00
6	Профилактическая обработка кулеров	Корпуса: № 1, 2, 3, 4, здание столовой (г.Челябинск, п.Каштак)	6	6 000,00
7	Строительные работы по платцу	г.Челябинск, п.Каштак	3	1 800 000,00
8	Кап.ремонт	Административный корпус (г.Челябинск, п.Каштак)	1	2 000 000,00
9	Вывоз и размещение ТБО	Контейнеры на территории (г.Челябинск, п.Каштак)	1	20 000,00
	Итого:	х	х	4 816 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Автострахование (Газель, Лада Приора – 2 шт)	3	30 000,00
2	Медицинский осмотр работников	1	70 000,00
3	Охрана	1	180 000,00
4	Страхование детей (1 763 чел)	7	176 300,00
5	Проведение мероприятий для детей	36	1 950 000,00
6	Организация горячего питания для детей и сотрудников	1	2 100 000,00

7	Подготовка документов на разрешение на ввод в эксплуатацию зданий (5 шт)	2	1 000 000,00
8	Монтажные работы	2	30 000,00
	Итого:	x	5 536 300,00

3.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих расходов

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Сувенирная продукция для награждения	8	150 000,00
	Итого:	x	150 000,00

3.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение огнетушителей	60	500,00	30 000,00
2	Приобретение хоз.инвентаря	222	450,00	150 000,00
3	Приобретение мебели	17	50 000,00	850 000,00
4	Приобретение спорт.инвентаря	229,36	436,00	50 000,00
5	Приобретение штор в корпуса	60	5 000,00	300 000,00
	Итого:		x	1 380 000,00

3.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Погашение кредиторской задолженности за 2018г	—	—	18 378,61
2	Приобретение продуктов питания	13 346,04	52,45	700 000,00
3	Приобретение медикаментов	1 406,47	35,55	50 000,00
4	Приобретение канц.товаров	1 403,31	35,63	50 000,00
5	Приобретение бутылированной воды (литр)	33 725	6,32	213 000,00
6	Приобретение одноразовых стаканчиков (шт)	137 900	0,87	116 080,00
7	Приобретение ГСМ (дизель)	7 670,62	37,30	286 114,00
8	Приобретение строительных материалов	24 283,10	34,85	846 265,90
9	Приобретение чистящих, моющих средств	751,83	186,21	140 000,00
10	Приобретение хозяйственного инвентаря	7 280,66	27,47	200 000,00
11	Приобретение зап.частей, масла к авто	286,80	278,94	80 000,00
12	Приобретение зап.частей к оборудованию	123,32	729,78	90 000,00
	Итого:		x	2 789 838,51

1.2. 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	1 616 956,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	7 349 800,00	1 616 956,00
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	227 43,80
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	7 349 800,00	213 144,20
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%	7 349 800,00	14 699,60
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%)	7 349 800,00	374 900,20
	Итого:	x	2 219 700,00

2. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)

Код видов расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного 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	Абонентская плата за телефон	3	11	1 121,21	37 000,00
2	Абонентская плата за интернет	-	12	10 000,00	120 000,00
	Итого:	х	х	х	157 000,00

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. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Потребление электроэнергии	1 045 333 Квт/час	6,00	-	6 272 000,00
	Итого:	х	х	х	6 272 000,00

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	Дератизация, дезинсекция	Корпуса: № 1, 2, 3, 4, здание столовой (г.Челябинск, п.Каштак)	2	14 400,00
2	Т/о установки пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре и системы ПАК "Стрелец-Мониторинг"	Корпуса: № 1, 2, 3, 4, здание столовой, летний театр (г.Челябинск, п.Каштак)	2	112 800,00
3	Т/о локальной сети	Здание столовой (г.Челябинск, п.Каштак)	1	96 000,00
4	Т/о дизель-генератора АД-100	Котельная (г.Челябинск, п.Каштак)	2	89 000,00
5	Вывоз и размещение ТБО	Контейнеры на территории (г.Челябинск, п.Каштак)	1	68 000,00
6	Т/о вентиляции в столовой	Здание столовой (г.Челябинск, п.Каштак)	1	279 840,00
7	Т/о оборудования в столовой	Здание столовой (г.Челябинск, п.Каштак)	1	73 800,00
8	Т/о системы видеонаблюдения	Корпуса: № 1, 2, 3, 4, здание столовой и по всей территории (г.Челябинск, п.Каштак)	1	90 000,00
9	Т/о системы охранной сигнализации	Ограждение территории (г.Челябинск, п.Каштак)	1	78 000,00
10	Противоклещевая обработка территории лагеря	По всей территории - 14га (г.Челябинск, п.Каштак)	4	75 180,00
11	Дезинфекция постельного белья	Корпуса: № 1, 2, 3, 4, здание столовой (г.Челябинск, п.Каштак)	1	46 176,00
12	Т/о системы ГЛОНАСС	Газель (г.Челябинск, п.Каштак)	1	6 000,00
13	Монтажные работы по установке оборудования	Корпуса: № 1, 2, 3, 4, здание столовой и по всей территории (г.Челябинск, п.Каштак)	1	95 000,00
	Итого:	х	х	1 124 196,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Выезд наряда охраны при срабатывании тревожной сигнализации, установленной на территории	1	36 000,00
2	Обслуживание программы 1С	4	33 816,00
3	Консультации по программе 1С (с выездом)	5	8 200,00
4	Проведение независимой оценки риска пожарной опасности	1	90 000,00
5	Курсы на повышение квалификации	4	9 200,00
6	Организация горячего питания для детей (на каникулы)	1	9 594 186,00
	Итого:	х	9 771 402,00

2.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение мебели (шкафы, стулья, столы, кровати)	70	10 000,00	700 000,00
2	Хоз.инвентарь	50	3 000,00	150 000,00
	Итого:		х	850 000,00

2.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение строительных материалов	2 380,95	210,00	500 000,00
2	Приобретение хозяйственного инвентаря	1 000	192,52	192 518,00
3	Приобретение канц.товаров	1 800,00	100,00	180 000,00
	Итого:		x	872 518,00

1.2. 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	1 616 956,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	7 349 800,00	1 616 956,00
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	227 43,80
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	7 349 800,00	213 144,20
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%	7 349 800,00	14 699,60
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%)	7 349 800,00	374 900,20
	Итого:	x	2 219 700,00

2. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)

Код видов расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного 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	Абонентская плата за телефон	3	11	1 121,21	37 000,00
2	Абонентская плата за интернет	-	12	10 000,00	120 000,00
	Итого:	х	х	х	157 000,00

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. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Потребление электроэнергии	1 045 333 Квт/час	6,00	-	6 272 000,00
	Итого:	х	х	х	6 272 000,00

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	Дератизация, дезинсекция	Корпуса: № 1, 2, 3, 4, здание столовой (г.Челябинск, п.Каштак)	2	14 400,00
2	Т/о установки пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре и системы ПАК "Стрелец-Мониторинг"	Корпуса: № 1, 2, 3, 4, здание столовой, летний театр (г.Челябинск, п.Каштак)	2	112 800,00
3	Т/о локальной сети	Здание столовой (г.Челябинск, п.Каштак)	1	96 000,00
4	Т/о дизель-генератора АД-100	Котельная (г.Челябинск, п.Каштак)	2	89 000,00
5	Вывоз и размещение ТБО	Контейнеры на территории (г.Челябинск, п.Каштак)	1	68 000,00
6	Т/о вентиляции в столовой	Здание столовой (г.Челябинск, п.Каштак)	1	279 840,00
7	Т/о оборудования в столовой	Здание столовой (г.Челябинск, п.Каштак)	1	73 800,00
8	Т/о системы видеонаблюдения	Корпуса: № 1, 2, 3, 4, здание столовой и по всей территории (г.Челябинск, п.Каштак)	1	90 000,00
9	Т/о системы охранной сигнализации	Ограждение территории (г.Челябинск, п.Каштак)	1	78 000,00
10	Противоклещевая обработка территории лагеря	По всей территории - 14га (г.Челябинск, п.Каштак)	4	75 180,00
11	Дезинфекция постельного белья	Корпуса: № 1, 2, 3, 4, здание столовой (г.Челябинск, п.Каштак)	1	46 176,00
12	Т/о системы ГЛОНАСС	Газель (г.Челябинск, п.Каштак)	1	6 000,00
13	Монтажные работы по установке оборудования	Корпуса: № 1, 2, 3, 4, здание столовой и по всей территории (г.Челябинск, п.Каштак)	1	95 000,00
	Итого:	х	х	1 124 196,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Выезд наряда охраны при срабатывании тревожной сигнализации, установленной на территории	1	36 000,00
2	Обслуживание программы 1С	4	33 816,00
3	Консультации по программе 1С (с выездом)	5	8 200,00
4	Проведение независимой оценки риска пожарной опасности	1	90 000,00
5	Курсы на повышение квалификации	4	9 200,00
6	Организация горячего питания для детей (на каникулы)	1	9 594 186,00
	Итого:	х	9 771 402,00

2.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение мебели (шкафы, стулья, столы, кровати)	70	10 000,00	700 000,00
2	Хоз.инвентарь	50	3 000,00	150 000,00
	Итого:		х	850 000,00

2.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение строительных материалов	2 380,95	210,00	500 000,00
2	Приобретение хозяйственного инвентаря	1 000	192,52	192 518,00
3	Приобретение канц.товаров	1 800,00	100,00	180 000,00
	Итого:		x	872 518,00

