

СОГЛАСОВАНО

Директор муниципального учреждения "Центр экономики и финансов бюджетных учреждений муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

 (подпись) Л.Г. Соломахина
 (расшифровка подписи)
 "09" сентября 20 17 г.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Комитета по образованию администрации муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

 (подпись) М.И. Моржинский
 (расшифровка подписи)
 "09" сентября 20 17 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
 муниципального учреждения
 на 20 17 год и плановый период 20 18 и 20 19 годы**

Муниципальное образовательное бюджетное учреждение дополнительного образования "Всеволожская Детско-юношеская спортивная школа"
 (наименование учреждения)

		Коды
Россия, 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Александровская, д. 86 (адрес фактического местонахождения учреждения)	Дата	09.01.17
	Дата предыдущего утвержденного плана по ОКПО	43502137
	Комитет по образованию	015
	ИНН	4703030976
	КПП	470301001
	единица измерения по ОКЕИ	383
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами учреждения, открыт в (КФ/ОФК/банк)		20015410038
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами, предоставленными учреждению в виде субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций, открыт в (КФ/ОФК/банк)		21015310038

1. Цели деятельности бюджетного/автономного учреждения:

Подготовка спортсменов Олимпийского резерва, членов сборных команд Ленинградской области, Российской Федерации путем реализации программ дополнительного образования детей по видам спорта.

2. Основные виды деятельности бюджетного/автономного учреждения:

- дополнительное образование детей
- физкультурно-оздоровительная деятельность
- деятельность спортивных объектов
- прочая деятельность в области спорта

3. Платные услуги, оказываемые муниципальным учреждением:

2.1 Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	
2.2 Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области, всего:	0,00
в том числе:	
2.2.1 услуги связи	
2.2.2 транспортные услуги	
2.2.3 коммунальные услуги	
2.2.4 услуги по содержанию имущества	
2.2.5 прочие услуги	
2.2.6 увеличение стоимости основных средств	
2.2.7 увеличение стоимости материальных запасов	
2.2.8 прочие расходы	
2.3 Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0,00
в том числе:	
2.3.1 услуги связи	
2.3.2 транспортные услуги	
2.3.3 коммунальные услуги	
2.3.4 услуги по содержанию имущества	
2.3.5 прочие услуги	
2.3.6 увеличение стоимости основных средств	
2.3.7 увеличение стоимости материальных запасов	
2.3.8 прочие расходы	
3. Обязательства, всего:	0,00
из них	
3.1 Просроченная кредиторская задолженность	
3.2 Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области, всего:	0,00
в том числе:	
3.2.1 начисления на выплаты по оплате труда	
3.2.2 услуги связи	
3.2.3 транспортные услуги	
3.2.4 коммунальные услуги	
3.2.5 услуги по содержанию имущества	
3.2.6 прочие услуги	
3.2.7 увеличение стоимости основных средств	
3.2.8 увеличение стоимости материальных запасов	
3.2.9 прочие расходы	
3.2.10 платежи в бюджет	

3.2.11 расчеты с кредиторами	
3.3 Кредиторская задолженность по расчетам споставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0,00
в том числе:	
3.3.1 начисления на выплаты по оплате труда	
3.3.2 услуги связи	
3.3.3 транспортные услуги	
3.3.4 коммунальные услуги	
3.3.5 услуги по содержанию имущества	
3.3.6 прочие услуги	
3.3.7 увеличение стоимости основных средств	
3.3.8 увеличение стоимости материальных запасов	
3.3.9 прочие расходы	
3.3.10 платежи в бюджет	
3.3.11 расчеты с кредиторами	

4. Сведения о муниципальном имуществе, находящемся на праве оперативного управления

Наименование показателя	Балансовая стоимость имущества		
	Итого	в том числе	
		закрепленного собственником/приобретенного за счет выделенных ему средств	приобретенного за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности
Недвижимое имущество			
Движимое имущество			
Всего			

5. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма
1. Нефинансовые активы, всего:	0,00
из них недвижимое имущество, всего:	
1.1 Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	0,00
в том числе:	
1.1.1 Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	
1.1.2 Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3 Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4 Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	
1.2 Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего:	0,00
в том числе:	
1.2.1 Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	
1.2.2 Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
2. Финансовые активы, всего:	0,00
из них	

6. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения на 01 января 2017 года и плановый период (на 01 января 2018 года и на 01 января 2019 года)

Таблица 1

Наименование показателя	КВР	Код КОСГУ	Отраслевой код	Код субсидии	Всего на 2016 год (очередной финансовый год)	в том числе		Всего на 2017 год (1-ый плановый год планового периода)	в том числе		Всего на 2018 год (2-ой плановый год планового периода)	в том числе	
						по лицевым счетам, открытым в КФ	по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях		по лицевым счетам, открытым в КФ	по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Остаток средств на начало планируемого финансового года, всего	X	X	X	X	86 715,00	86 715,00	0,00	X	X	X	X	X	X
в том числе (расшифровать по отраслевым кодам и кодам субсидий)	X		01500000000002063	180	86 715,00	86 715,00		X	X	X	X	X	X
Поступления, всего:	X	X	X	X	84 987 540,00	84 987 540,00	0,00	82 715 540,00	82 715 540,00	0,00	82 715 540,00	82 715 540,00	0,00
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Выполнение муниципального задания	X	130	X	X	82 715 540,00	82 715 540,00	0,00	82 715 540,00	82 715 540,00	0,00	82 715 540,00	82 715 540,00	0,00
3. Развитие дополнительного образования детей, подростков и молодежи:	X	130	X	X	82 715 540,00	82 715 540,00	0,00	82 715 540,00	82 715 540,00	0,00	82 715 540,00	82 715 540,00	0,00
3.1 Муниципальное задание на оказание муниципальной услуги в части затрат непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги	X	130	01500000000004000	015012431	53 205 627,00	53 205 627,00		53 205 627,00	53 205 627,00		53 205 627,00	53 205 627,00	
3.2 Муниципальное задание в части затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги	X	130	01500000000004000	015012432	29 394 801,00	29 394 801,00		29 394 801,00	29 394 801,00		29 394 801,00	29 394 801,00	
3.3 Муниципальное задание в части затрат на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	X	130	01500000000004000	015012433	115 112,00	115 112,00		115 112,00	115 112,00		115 112,00	115 112,00	
Иные цели	X	180	X	X	1 772 000,00	1 772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидия бюджетным учреждениям на организацию и проведение учебно-тренировочных сборов и выездных лагерей в рамках основного мероприятия «Обеспечение отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи» подпрограммы «Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи» МП «Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области» за счет местного бюджета	X	180	X	015112030	1 520 000,00	1 520 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на организацию отдыха и оздоровления детей и подростков в лагерях с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных учреждений и на базе оздоровительных площадок в рамках основного мероприятия "Обеспечение отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи" подпрограммы «Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи» МП «Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области" за счет средств местного бюджета	X	180	X	015112034	252 000,00	252 000,00		0,00			0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего, в том числе:	X	130	0150000000002062	X	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего, в том числе:	X	X	X	X	500 000,00	500 000,00	0,00	X	X	X	X	X	X
целевые поступления	X	180	0150000000002063	X	500 000,00	500 000,00		X	X	X	X	X	X
Бюджетные инвестиции	X	180	X	015012600	0,00			X	X	X	X	X	X
Выплаты всего, в том числе:	X	X	X	X	85 074 255,00	85 074 255,00		82 715 540,00	82 715 540,00		82 715 540,00	82 715 540,00	
Заработная плата	111	211	01500000004000211	015012431	40 015 401,00	40 015 401,00		40 015 401,00	40 015 401,00		40 015 401,00	40 015 401,00	
Заработная плата	111	211	01500000004000211	015012432	11 076 999,00	11 076 999,00		11 076 999,00	11 076 999,00		11 076 999,00	11 076 999,00	
Прочие выплаты	112	212	01500000004000212	015012431	30 275,00	30 275,00		30 275,00	30 275,00		30 275,00	30 275,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	01500000004000213	015012431	12 064 651,00	12 064 651,00		12 064 651,00	12 064 651,00		12 064 651,00	12 064 651,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	01500000004000213	015012432	3 334 974,00	3 334 974,00		3 334 974,00	3 334 974,00		3 334 974,00	3 334 974,00	
Услуги связи	244	221	01500000004000221	015012432	138 000,00	138 000,00		138 000,00	138 000,00		138 000,00	138 000,00	
Транспортные услуги	244	222	01500000004000222	015012432	1 100 000,00	1 100 000,00		1 100 000,00	1 100 000,00		1 100 000,00	1 100 000,00	
Коммунальные услуги	244	223	01500000004000223	015012432	5 112 440,00	5 112 440,00		5 112 440,00	5 112 440,00		5 112 440,00	5 112 440,00	
Арендная плата за пользование имуществом	244	224	01500000004000224	015012432	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	01500000004000225	015012432	643 700,00	643 700,00		643 700,00	643 700,00		643 700,00	643 700,00	
Прочие работы, услуги, из них:	244	226	01500000004000226	015012432	6 668 700,00	6 668 700,00		6 668 700,00	6 668 700,00		6 668 700,00	6 668 700,00	
Прочие работы, услуги, из них:	244	226		015112030	1 520 000,00	1 520 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Прочие работы, услуги, из них:	244	226		015112034	252 000,00	252 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Прочие работы, услуги, из них:	244	226	01500000002363226		286 715,00	286 715,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Прочие расходы, из них:	244	290	01500000004000290	015012432	319 988,00	319 988,00		319 988,00	319 988,00		319 988,00	319 988,00	
Прочие расходы, из них:	851	290	01500000004000290	015012433	115 112,00	115 112,00		115 112,00	115 112,00		115 112,00	115 112,00	
Увеличение стоимости основных средств	244	310	01500000004000310	015012431	170 000,00	170 000,00		170 000,00	170 000,00		170 000,00	170 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	244	310	01500000002363310		150 000,00	150 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	244	340	01500000004000340	015012431	925 300,00	925 300,00		925 300,00	925 300,00		925 300,00	925 300,00	
Увеличение стоимости основных средств	244	340	01500000002363340		150 000,00	150 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:		X											
Справочно:		X											
Объем публичных обязательств		X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Остаток средств на конец планируемого финансового года, всего		X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе (расшифровать по отраслевым кодам и кодам субсидий)					0,00			0,00			0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----

Приложение № 2
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 июля 2010 г. № 81н
(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 № 142н)

Рекомендуемый образец

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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
	Итого:	x		x	x	x	x	x	

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	суточные	100	30	10	30000
	Итого:	x	x	x	30000

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
1	Пособие по уходу до 3-х лет	1	5,5	50	275
2	Пособие по уходу до 1,5 лет	3	10	18115,1	543453
	Итого:	x	x	x	543728

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	51092400	11240328
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	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	51092400	1481679,6
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%	51092400	102184,8
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%)	51092400	2605712,4
	Итого:	x	15429904,8

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежейКод видов расходов _____ **851**Источник финансового обеспечения _____ **Бюджет МО "ВМР" ЛО**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог г. Всеволожск	847059,15	0,1	847
2	Земельный налог п. им. Морозова	7617676,26	1,5	114265
	Итого:	8464735,41	x	115112

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услугКод видов расходов 244Источник финансового обеспечения Бюджет МО "ВМР" ЛО**6.1. 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	Телефонная связь	4	12	1250	60000
2	Повременная оплата междугородних и международных телефонных соединений	4	12	300	14400
3	Интернет	3	12	1020	36720
4	Абонентская оплата за линии ФГУП Завод им.Морозова	2	12	1120	26880
	Итого:	x	x	x	138000

6.2. 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	Аренда автобусов с водителем	110	10000	1100000
	Итого:	110	10000	1100000

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Электроэнергия	70000	7		490000
2	Теплоэнергия	1149	3200		3676800
3	ХВС	3596	48		172608
4	ГВС	100	255,2		25520
5	Водоотведение	3716	46		170936
6	Возмещение коммунальных услуг	15	38438,4		576576
	Итого:	x	x	x	5112440

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
1	Аренда помещений УТЦ "Кавголово"	120	3500	420000
2	Аренда бассейна ИП Оганисян Наири	24	4000	96000
3	Аренда ледовой арены	30,4	12500	380000
4	Аренда спортивного зала "Загородный"	80	1300	104000
	Итого:	x	x	x

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
-------	-----------------------	--------	--------------------------	-------------------------------

1	2	3	4	5
1	ТО тревожной кнопки АПС	п.Кузьмоловский п.им.Морозова	36	54000
2	ТО системы охранного видеонаблюдения	п.Кузьмоловский	12	24000
3	ТО каналов связи (вывод сигнала на пож.часть)	п.Кузьмоловский п.им.Морозова	36	136800
4	ТО технических средств охраны	п.Кузьмоловский	12	20094
5	ТО тревожной кнопки ВПС	п.им.Морозова	30	16000
6	Вывоз ТБО	п.Кузьмоловский п.им.Морозова	24	50000
7	Дератизация, дезинфекция	п.Кузьмоловский п.им.Морозова	7	23744,24
8	Содержание коврового покрытия	п.Кузьмоловский	1	35000
9	Утилизация ртутных ламп	п.Кузьмоловский п.им.Морозова	1	30061,76
10	Испытание пожарных кранов	п.им.Морозова	1	16000
11	Установка противопожарных дверей	п.Кузьмоловский п.им.Морозова	3	105000
12	Измерение сопротивления	п.Кузьмоловский п.им.Морозова	3	35000
13	Государственная поверка, паспортизация, клеймение средств измерений	п.Кузьмоловский п.им.Морозова	2	50000
14	Заправка картриджей	п.Кузьмоловский п.им.Морозова	2	18000
15	Ремонт оргтехники	п.Кузьмоловский п.им.Морозова	2	20000
16	Зарядка огнетушителей	п.Кузьмоловский п.им.Морозова	1	10000
	Итого:	х	х	643700

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охрана объектов (прибытие группы ГБР)	2	115845
2	Охрана объектов	2	3013450,5
3	Диспансеризация работников	1	111000
4	Медицинское обслуживание	8	721000
5	Определение категории пожарной опасности	1	7000
6	Выезды на соревнования (питание, проживание, стартовые взносы)	100	2026604,5
7	Подписка	1	20000
8	Неисключительные права	1	6900
9	Приобретение и обновление справочно-информационных баз	4	205000
10	Неисключительные права	1	6900
11	Приобретение и обновление справочно-информационных баз	4	205000
12	Спецоценка условий труда	1	100000
13	Семинары, курсы повышения квалификации	11	130000
	Итого:	x	6668700

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Оргтехника	3	17500	52500
2	ПК	2	28000	56000
3	Переносные ограждения для соревнований	1	61500	61500
4	Питьевая вода	480	100	48000
5	ГСМ для снегохода	1	10000	10000
6	Журналы	150	200	30000
7	Запасные части для оборуд., оргтехники, ПК	1	47300	47300
8	Канцелярия	2	50000	100000
9	Картриджи	80	1500	120000
10	Медикаменты	2	15000	30000
11	Хоз. материалы и моющие средства	2	25000	50000
12	Электротехнические материалы	2	20000	40000
13	Строительные материалы	3	30000	90000
14	Мягкий инвентарь	4	50000	200000
15	Спортивный инвентарь	2	80000	160000
16	Наградная продукция	2	160000	320000
	Итого:		x	1415300

Приложение № 2
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 июля 2010 г. № 81н
(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 № 142н)

Рекомендуемый образец

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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
	Итого:	x		x	x	x	x	x	

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

№ 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	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		
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	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
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%		
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%)		
	Итого:	x	

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

6.1. 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
	Итого:	x	x	x	

6.2. 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
	Итого:			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
	Итого:	x	x	x	

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	x	x	x

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Итого:	х	

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
	Итого:		х	

