Утверждаю
Директор
(наименование должности лица, утверждающего
Муниципальное бюджетное учреждение до
образования г. Мурманска детский морской

Авсянкин Антон Андреевич
(подпись) (расшифровка г
от "31" марта 2018 г.

# ПЛАН
## финансово-хозяйственной деятельности

**на 2018 год**

от "31" марта 2018 г.

Наименование муниципального бюджетного учреждения — Форма по КФД

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования г. Мурманска детский морской центр "Океан" — Дата

по ОКПО

Единица измерения: руб. — по ОКЕИ

ИНН/КПП учреждения
**5190104131/519001001**

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
**Комитет по образованию администрации города Мурманска**

Адрес фактического места нахождения муниципального бюджетного учреждения
**г.Мурманск, ул.Гагарина 21**

## I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения (подразделения):
1.1.1. осуществление бюджетного и налогового учетов Учредителя, бухгалтерского и налогового учет учреждений, учреждений образования, учредителем которых является комитет по образованию админ Мурманска.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения (подразделения):
1.2.1. 69.20

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

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего:

в том числе:

1.4.1. Балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления

1.4.2. Балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств

1.4.3. Балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего:

в том числе:

1.5.1. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

документ)
полнительного
центр "Океан"

подписи)

КОДЫ

| |
|---|
| |
| 31.03.2018 |
| 5698910 |
| 383 |

ов образовательных
нистрации города

чреждения

| | |
|---|---|
| | 27 852 069,60 |
| | 27 852 069,60 |
| | 0,00 |
| | 0,00 |
| | 9 963 074,63 |
| | |
| | 7 271 193,66 |

Таблица №1

## II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

| Наименование показателя | Сумма, руб. |
|---|---|
| 1. Нефинансовые активы, всего: | 150 214 593,24 |
| из них: | |
| 1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего: | 31 136 310,58 |
| в том числе: | |
| 1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного | 31 136 310,58 |
| 1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества | |
| 1.1.3. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной | |
| 1.1.4. Стоимость недвижимого имущества, переданного в аренду, безвозмездное пользование | 2,00 |
| 1.1.5. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества | 14 010 782,78 |
| 1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего: | 5 974 691,32 |
| в том числе: | |
| 1.2.1. Стоимость особо ценного движимого имущества | 3 767 069.83 |
| 1.2.2. Стоимость иного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных за счет | 2 207 621,49 |
| 1.2.3. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от предпринимательской | |
| 1.2.4. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | 625 324,54 |
| 2. Финансовые активы, всего: | -148 603 293,34 |
| из них: | |
| 2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета | |
| 2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего: | 46 903,40 |
| в том числе: | |
| 2.2.01. По выданным авансам на услуги связи | 570,72 |
| 2.2.02. По выданным авансам на транспортные услуги | |
| 2.2.03. По выданным авансам на коммунальные услуги | 36 575,24 |
| 2.2.04. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества | |
| 2.2.05. По выданным авансам на прочие услуги | 9 757,44 |
| 2.2.06. По выданным авансам на приобретение основных средств | |
| 2.2.07. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов | |
| 2.2.08. По выданным авансам на приобретение непроизведенных активов | |
| 2.2.09. 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 | 0,00 |
| в том числе: | |
| 2.3.01. По выданным авансам на услуги связи | |
| 2.3.02. По выданным авансам на транспортные услуги | |
| 2.3.03. По выданным авансам на коммунальные услуги | |
| 2.3.04. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества | |
| 2.3.05. По выданным авансам на прочие услуги | |
| 2.3.06. По выданным авансам на приобретение основных средств | |
| 2.3.07. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов | |
| 2.3.08. По выданным авансам на приобретение непроизведенных активов | |
| 2.3.09. По выданным авансам на приобретение материальных запасов | |
| 2.3.10. По выданным авансам на прочие расходы | |
| 3. Обязательства, всего: | 571 713,10 |
| из них: | |
| 3.1. Просроченная кредиторская задолженность | |
| 3.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета, всего: | 684 486,82 |
| в том числе: | |
| 3.2.01. По начислениям на выплаты по оплате труда | 331 522,90 |
| 3.2.02. По оплате услуг связи | |
| 3.2.03. По оплате транспортных услуг | |
| 3.2.04. По оплате коммунальных услуг | |
| 3.2.05. По оплате услуг по содержанию имущества | 1 628.75 |
| 3.2.06. По оплате прочих услуг | 1 190,00 |
| 3.2.07. По приобретению основных средств | |
| 3.2.08. По приобретению нематериальных активов | |
| 3.2.09. По приобретению непроизведенных активов | |
| 3.2.10. По приобретению материальных запасов | 360,00 |
| 3.2.11. По оплате прочих расходов | |
| 3.2.12. По платежам в бюджет | 233 565,13 |
| 3.2.13. По прочим расчетам с кредиторами | 116 220,04 |
| 3.3. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей | -113 137,72 |
| в том числе: | |

| Наименование показателя | Сумма, руб. |
|---|---|
| 3.3.01. По начислениям на выплаты по оплате труда | |
| 3.3.02. По оплате услуг связи | |
| 3.3.03. По оплате транспортных услуг | |
| 3.3.04. По оплате коммунальных услуг | |
| 3.3.05. По оплате услуг по содержанию имущества | |
| 3.3.06. По оплате прочих услуг | |
| 3.3.07. По приобретению основных средств | |
| 3.3.08. По приобретению нематериальных активов | |
| 3.3.09. По приобретению непроизведенных активов | |
| 3.3.10. По приобретению материальных запасов | |
| 3.3.11. По оплате прочих расходов | |
| 3.3.12. По платежам в бюджет | 31,63 |
| 3.3.13. По прочим расчетам с кредиторами | -113 169,35 |

Таблица №2

# Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 2018 год

| Наименование показателя | Код строки | КБК | Объем финансового обеспечения, руб. | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Всего | в том числе: | | | | | |
| | | | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | субсидии на осуществление капитальных вложений | средства обязательного медицинского страхования | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| | | | | | | | | Всего | из них гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Поступления от доходов, всего:** | **100** | **X** | **19 145 071,00** | **17 105 647,00** | **339 424,00** | | | **1 700 000,00** | |
| доходы от собственности | 110 | 120 | | | X | X | X | | X |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 17 105 647,00 | 17 105 647,00 | X | X | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | 140 | | X | X | X | X | | X |
| безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 | 180 | | X | X | X | X | | X |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | 180 | 339 424,00 | X | 339 424,00 | | X | X | X |
| прочие доходы | 160 | 180 | | X | X | X | X | | |
| доходы от операций с активами | 180 | X | | X | X | X | X | | X |
| **Выплаты по расходам, всего:** | **200** | **X** | **19 595 522,96** | **17 253 550,34** | **216 304,00** | | | **2 125 668,62** | |
| выплаты персоналу, всего: | 210 | 110 | 12 377 029,22 | 12 060 625,22 | 216 304,00 | | | 100 100,00 | |
| из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | 110 | 12 377 029,22 | 12 060 625,22 | 216 304,00 | | | 100 100,00 | |
| социальные и иные выплаты населению, всего: | 220 | 321 | 24 342,00 | | 24 342,00 | | | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего: | 230 | 850 | 1 752 293,00 | 1 752 288,00 | | | | 5,00 | |
| из них: | | | | | | | | | |
| безвозмездные перечисления организациям | 240 | 241 | | | | | | | |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | 852 | | | | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: | 260 | X | 5 466 205,74 | 3 440 637,12 | | | | 2 025 568,62 | |
| Поступление финансовых активов, всего: | 300 | X | | | | | | | |
| увеличение остатков средств | 310 | 244 | | | | | | | |
| прочие поступления | 320 | 244 | | | | | | | |
| Выбытие финансовых активов, всего: | 400 | 244 | | | | | | | |
| уменьшение остатков средств | 410 | 244 | | | | | | | |
| прочие выбытия | 420 | 244 | | | | | | | |
| Остаток средств на начало года | 500 | X | 563 862,84 | 138 189,22 | | | | 425 673,62 | |
| Остаток средств на конец года | 600 | X | 113 410,88 | -9 714,12 | 123 120,00 | | | 5,00 | |

Таблица №2

## Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 2019 год

| Наименование показателя | Код строки | КБК | Объем финансового обеспечении. руб. | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Всего | в том числе: | | | | | |
| | | | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | субсидии на осуществление капитальных вложений | средства обязательного медицинского страхования | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| | | | | | | | | Всего | из них гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Поступления от доходов. всего:** | **100** | X | **19 972 425,00** | **17 933 001,00** | **339 424,00** | | **0,00** | **1 700 000,00** | |
| доходы от собственности | 110 | 120 | | | X | X | X | | X |
| доходы от оказания услуг. работ | 120 | 130 | 17 933 001,00 | 17 933 001,00 | X | X | 0,00 | | 0,00 |
| доходы от штрафов. пеней. иных сумм принудительного изъятия | 130 | 140 | | X | X | X | X | 0,00 | X |
| безвозмездные поступления от наднациональных организаций. правительств иностранных государств. международных финансовых организаций | 140 | 180 | | X | X | X | X | 0,00 | X |
| иные субсидии. предоставленные из бюджета | 150 | 180 | 339 424,00 | X | 339 424,00 | | X | X | X |
| прочие доходы | 160 | 180 | | X | X | X | X | | 0,00 |
| доходы от операций с активами | 180 | X | | X | X | X | X | 0,00 | X |
| **Выплаты по расходам. всего:** | **200** | X | **19 972 425,00** | **17 933 001,00** | **339 424,00** | | | **1 700 000,00** | |
| выплаты персоналу. всего: | 210 | 110 | 11 763 638,00 | 11 447 334,00 | 216 304,00 | | | 100 000,00 | 0,00 |
| из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | 110 | 11 763 638,00 | 11 447 334,00 | 216 304,00 | | | 100 000,00 | 0,00 |
| социальные и иные выплаты населению. всего: | 220 | 321 | | | | | | | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего: | 230 | 850 | 2 322 987,00 | 2 322 987,00 | | | | | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | |
| безвозмездные перечисления организациям | 240 | 241 | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров. работ. услуг) | 250 | 852 | | | | | | | 0,00 |
| расходы на закупку товаров. работ. услуг. всего | 260 | X | 5 885 800,00 | 4 162 680,00 | 123 120,00 | | | 1 600 000,00 | 0,00 |
| Поступление финансовых активов. всего: | 300 | X | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| увеличение остатков средств | 310 | 244 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие поступления | 320 | 244 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выбытие финансовых активов. всего: | 400 | 244 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уменьшение остатков средств | 410 | 244 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие выбытия | 420 | 244 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Остаток средств на начало года | 500 | X | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Остаток средств на конец года | 600 | X | | | | | | | |

Таблица №2

## Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 2020 год

| Наименование показателя | Код строки | КБК | Объем финансового обеспечения, руб. | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Всего | в том числе: | | | | | |
| | | | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | субсидии на осуществление капитальных вложений | средства обязательного медицинского страхования | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| | | | | | | | | Всего | из них гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Поступления от доходов, всего:** | **100** | **X** | **2 039 424,00** | | **339 424,00** | **0,00** | **0,00** | **1 700 000,00** | |
| доходы от собственности | 110 | 120 | | | X | X | X | | X |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 18 186 695,00 | 18 186 695,00 | X | X | 0,00 | | 0,00 |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | 140 | | X | X | X | X | 0,00 | X |
| безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 | 180 | | X | X | X | X | 0,00 | X |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | 180 | 339 424,00 | X | 339 424,00 | 0,00 | X | X | X |
| прочие доходы | 160 | 180 | | X | X | X | X | | 0,00 |
| доходы от операций с активами | 180 | X | | X | X | X | X | 0,00 | X |
| **Выплаты по расходам, всего:** | **200** | **X** | **20 226 119,00** | **18 186 695,00** | **339 424,00** | | | **1 700 000,00** | |
| выплаты персоналу, всего: | 210 | 110 | 11 928 447,00 | 11 612 143,00 | 216 304,00 | | | 100 000,00 | 0,00 |
| из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | 110 | 11 928 447,00 | 11 612 143,00 | 216 304,00 | | | 100 000,00 | 0,00 |
| социальные и иные выплаты населению, всего: | 220 | 321 | | | | | | | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего: | 230 | 850 | 2 309 590,00 | 2 309 590,00 | | | | | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | |
| безвозмездные перечисления организациям | 240 | 241 | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | 852 | | | | | | | 0,00 |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: | 260 | X | 5 988 082,00 | 4 264 962,00 | 123 120,00 | | | 1 600 000,00 | 0,00 |
| Поступление финансовых активов, всего: | 300 | X | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| увеличение остатков средств | 310 | 244 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие поступления | 320 | 244 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выбытие финансовых активов, всего: | 400 | 244 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уменьшение остатков средств | 410 | 244 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие выбытия | 420 | 244 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Остаток средств на начало года | 500 | X | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Остаток средств на конец года | 600 | X | | | | | | | |

Таблица 2.1

**Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения (подразделения)**

**на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов**

| Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | всего на закупки | | | в том числе: | | | | | |
| | | | на 2018 г. очередной финансовый год | на 2019 г. 1-ый год планового периода | на 2020 г. 2-ой год планового периода | в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" | | | в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" | | |
| | | | | | | 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 | 5 466 205,74 | 5 466 205,74 | 5 864 962,00 | 5 466 205,74 | 5 762 680,00 | 5 864 962,00 | | | |
| в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: | 1001 | X | 896 482,96 | | | 896 482,96 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| на закупку товаров работ услуг по году начала закупки: | 2001 | 2018 | 4 569 722,78 | 5 762 680,00 | 5 864 962,00 | 4 569 722,78 | 5 762 680,00 | 5 864 962,00 | | | |

Таблица 3

## Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения (подразделения)

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Остаток средств на начало года | 010 | 0,00 |
| Остаток средств на конец года | 020 | 0,00 |
| Поступление | 030 | 0,00 |
| Выбытие | 040 | 0.00 |

Таблица 4

**Справочная информация**

**(на очередной финансовый год)**

| 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 Российской Федерации), всего: | 020 | 0,00 |
| Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: | 030 | 0,00 |

Начальник экономического отдела _____ Репина Л.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель: Экономист _____ Павлова Юлия Сергеевна

(подпись)

2018 год

**РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЯ) К ПЛАНУ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

**Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Мурманска детский морской центр "Океан"**

**2018 год**

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

### 1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расхода 111 - фонд оплаты труда учреждений

Источник финансового обеспечения 02 - поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

| № | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, руб | Районный коэф. | Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 3 х гр. 4 )+ гр. 8 ) х гр. 9 х 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | всего | в том числе: | | | | | |
| | | | | по должн. окладу | по выплатам комп. характера, прочие выплаты | по выплатам стим. характера | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | АУП | 4,00 | 8 040,89 | 1 945,22 | 5 539,89 | 555,78 | | 1,5 | **20 000,00** |
| 2 | Педагогический персонал | 7,50 | 9 302,06 | 2 584,96 | 5 978,54 | 738,56 | | 1,5 | **35 000,00** |
| 3 | Прочий персонал | 23,00 | 9 715,15 | 2 794,50 | 6 122,22 | 798,43 | | 1,5 | **15 000,00** |
| | **Итого:** | **34,50** | | x | x | x | x | x | **70 000,00** |

Источник финансового обеспечения 04 - субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

| № | Должность, группа должностеи | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, руб | Районный коэф. 1.5 | Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 3 х гр. 4 )+ гр. 8 ) х гр. 9 х 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | всего | в том числе: | | | | | |
| | | | | по должн. окладу | по выплатам комп. характера, прочие выплаты | по выплатам стим. характера | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | АУП | 4,00 | 29 124,43 | 12 640,00 | 12 873,00 | 3 611,43 | | 1,50 | **2 554 107,45** |
| | Педагогический персонал | 7,50 | 30 247,10 | 8 720,67 | 19 657,72 | 1 868,71 | | 1,50 | **4 083 358,47** |
| 3 | Прочий персонал | 23,00 | 6 014,70 | 1 376,30 | 4 048,55 | 589,84 | | 1,50 | **2 490 084,30** |
| | **Итого:** | **34,50** | | x | x | x | x | x | **9 127 550,22** |

0,00

## РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЯ) К ПЛАНУ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

**Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Мурманска детский морской иентр "Океан"**

**2018 год**

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

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

Код видов расхода 112 - Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда
113 - Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий

Источник финансового обеспечения 04 - субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

| N п/п | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 112.31561 (212) - Суточные | 500,00 | 2 | 50 | 50 000,00 |
| 2 | 112.31561 (212) - Ж/д переезд | 5 416,67 | 2 | 6 | 65 000,00 |
| 3 | 112.31561 (212) - Авиаперелет | 8 333,33 | 2 | 6 | 100 000,00 |
| 4 | 112.16565 (212) - Сборы за оформление билета | 1 250,00 | 2 | 6 | 15 000,00 |
| 5 | 112.13561 (212) - Проживание | 846,14 | 2 | 50 | 84 614,00 |
| 6 | 113.31561(296) - Ж/д переезд | | | 2 | 106 921,00 |
| 7 | 113.31561 (296) - Авиаперелет | | | 2 | 100 000,00 |
| 8 | 113.31561 (296) - Сборы за оформление билета | | | 2 | 15 000,00 |
| 9 | 113.31561 (296) - Проживание | | | 2 | 100 000,00 |
| | **Итого:** | **x** | **x** | **x** | **636 535,00** |

Источник финансового обеспечения 05 - субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

| N п/п | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Организация отдыха и оздоровления обучающихся и | | | 2 | 123 120,00 |
| | **Итого:** | **x** | **x** | **x** | **123 120,00** |

# РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЯ) К ПЛАНУ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

**ниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Мурманска детский морской центр "Оке**
**2018 год**

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

### 1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

Код видов расхода 112 - Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда
119 - Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

Источник финансового обеспечения 02 - поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

| N 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 х гр. 4 х гр. 5) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 112.16565 (212) - Пособие по уходу за ребенком до достижения им 3-х лет | | | | |
| | **Итого:** | **x** | **x** | **x** | |

Источник финансового обеспечения 04 - субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

| N 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 х гр. 4 х гр. 5) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 112.16565 (212) - Пособие по уходу за ребенком до достижения им 3-х лет | | | | |
| | **Итого:** | **x** | **x** | **x** | |

## РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЯ) К ПЛАНУ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

**Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Мурманска детский морской центр "Океан**
**2018 год**

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

#### 1.4 Расчеты (обоснования) прочих выплат компенсационного характера персоналу учреждения

Код видов расхода 112 - Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда
350 - Премии и гранты

Источник финансового обеспечения 05 - субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

| N п/п | Наименование расходов | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 112.95608 (212) Компенсация проезда к месту проведения отпуска и обратно | 1 342,39 | 143 | 191 962,00 |
| | **Итого:** | **x** | **x** | **216 304,00** |

**РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЯ) К ПЛАНУ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

**Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Мурманска детский морской центр "Океан"**

**2018 год**

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

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

Код видов расхода: 119 - Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

Источник финансового обеспечения: 02 - поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

| N 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 РФ** | **70 000,00** | **14 497,99** |
| 1,1 | в том числе:<br>по ставке 22,0 % | 62 483,21 | 13 746,31 |
| 1,2 | по ставке 10,0 % | 7 516,79 | 751,68 |
| 1,3 | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской | | |
| **2** | **Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ** | **x** | **1 952,01** |
| 2,1 | в том числе:<br>обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и | 62 483,21 | 1 812,01 |
| 2,2 | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской | | |
| 2,3 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и | 70 000,00 | 140,00 |
| 2,4 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и | | |
| 2,5 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и | | |
| **3** | **Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского** | **70 000,00** | **13 650,00** |
| | **Итого:** | **x** | **30 100,00** |

Источник финансового обеспечения: 04 - субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

| N 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 РФ** | **9 127 550,22** | **1 896 872,46** |
| 1,1 | в том числе:<br>по ставке 22,0 % | 8 200 978,63 | 1 804 215,30 |
| 1,2 | по ставке 10,0 % | 926 571,59 | 92 657,16 |
| 1,3 | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков | | |
| **2** | **Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ** | **x** | **256 083,48** |
| 2,1 | в том числе:<br>обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 % | 8 200 978,63 | 237 828,38 |
| 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 % | 9 127 550,22 | 18 255,10 |
| 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 %)** | **9 127 550,22** | **465 505,06** |
| | **Итого:** | **x** | **2 618 461,00** |

# РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЯ) К ПЛАНУ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

**униципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Мурманска детский морской центр "Океа**
**2018 год**

## 2. Расчеты (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 220)

Код видов расхода — 321 - Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

Источник финансового обеспечения — 05 - субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

| N п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Меры социальной поддержки педагогическим работникам в части выплат единовременного пособия | | | 24 342,00 |
| | **Итого:** | **x** | **x** | **24 342,00** |

**РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЯ) К ПЛАНУ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

**пальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Мурманска детский морской центр**
**2018 год**

**3. Расчеты (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей** **СТР.230**

Код видов расхода 853 - Уплата иных платежей

Источник финансового обеспечения 02 - поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

| N п/п | Наименование показателя | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | 853 (292) - Пени | х | х | 5,00 |
| | **Итого:** | **х** | **х** | **5,00** |

Источник финансового обеспечения 04 - субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

| N п/п | Наименование показателя | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 853 (290) - Штраф | х | х | 1 401 600,00 |
| 2 | 853 (290) - Пени | х | х | 175 488,00 |
| 3 | 853 (290) - Неустойка | х | х | 175 200,00 |
| | **Итого:** | **х** | **х** | **1 752 288,00** |

## РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЯ) К ПЛАНУ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

**иципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Мурманска детский морской центр "Ок**
**2018 год**

### 4. Расчеты (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расхода

Источник финансового обеспечения 02 - поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

| N п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| | **Итого:** | **x** | **x** | |

Источник финансового обеспечения 04 - субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

| N п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| | **Итого:** | **x** | **x** | |

Источник финансового обеспечения 05 - субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

| N п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| | **Итого:** | **x** | **x** | |

## РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЯ) К ПЛАНУ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

**ниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Мурманска детский морской центр "Ок**
**2018 год**

### 5. Расчеты (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) стр 250

Код видов расхода 852 - Уплата прочих налогов, сборов

Источник финансового обеспечения 02 - поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

| N п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб, (гр. 3 х гр. 4) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 852 (290) - Госпошлина | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| | **Итого:** | **x** | **x** | |

Источник финансового обеспечения 04 - субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

| N п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 852 (290) - Госпошлина | | | 1 752 288,00 |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| | **Итого:** | **x** | **x** | **1 752 288,00** |

## РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЯ) К ПЛАНУ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

**Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Мурманска детский морской центр "Океан"**

**2018 год**

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

### 6.1. Расчеты (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расхода — 244 - Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Источник финансового обеспечения — 02 - поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

| N п/п | Наименование показателя | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Среднее количество минут междугородней и международной телефонной связи | х | | | 1 000,00 |
| | **Итого:** | | **х** | **х** | **1 000,00** |

Источник финансового обеспечения — 04 - субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

| N п/п | Наименование показателя | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии независимо от ее типа | 1 | 12 | 3 000,00 | 36 000,00 |
| 2 | Среднее количество минут внутризоновой телефонной связи | 1 | 12,00 | 750,00 | 9 000,00 |
| 3 | Интернет | х | 381,82 | 2,75 | 50 005,00 |
| 4 | Прочие расходы услуг связи | 1 | 1 | 1 | 150,00 |
| | **Итого:** | | **х** | **х** | **95 155,00** |

**РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЯ) К ПЛАНУ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

**ципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Мурманска детский морской центр "О**

**2018 год**

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

### 6.2. Расчеты (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

Источник финансового обеспечения 02 - поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

| N п/п | Наименование показателя | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Транспортные услуги | | | |
| | **Итого:** | **х** | **х** | |

Источник финансового обеспечения 04 - субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

| N п/п | Наименование показателя | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Транспортные услуги | | | 150 000,00 |
| | **Итого:** | **х** | **х** | **150 000,00** |

**РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЯ) К ПЛАНУ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

**Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Мурманска детский морской центр "Океан"**

**2018 год**

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

### 6.3. Расчеты (обоснование) расходов на оплату коммунальных связи

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

Источник финансового обеспечения 02 - поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

| N п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Теплоэнергия | 238,60 | 3 269,13 | | 780 000,00 |
| 2 | Электроэнергия | 39 920,16 | 5,01 | | 200 000,00 |
| 3 | Водопотребление | 455,79 | 43,88 | | 20 000,00 |
| | **Итого:** | **x** | **x** | **x** | **1 000 000,00** |

Источник финансового обеспечения 04 - субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

| N п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Теплоэнергия | 548,77 | 3 269,13 | | 1 794 000,00 |
| 2 | Электроэнергия | 91 816,37 | 5,01 | | 460 000,00 |
| 3 | Водопотребление | 1 048,31 | 43,88 | | 46 000,00 |
| | **Итого:** | **x** | **x** | **x** | **2 300 000,00** |

# РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЯ) К ПЛАНУ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

**ниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Мурманска детский морской центр "Ок**
**2018 год**

## 6. Расчеты (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
### 6.4. Расчеты (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

| | |
|---|---|
| Код видов расхода | 244 - Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |

**РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЯ) К ПЛАНУ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

**альное бюджетное учреждение дополнительного образования города Мурманска детский морской центр**
**2018 год**

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

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

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

Источник финансового обеспечения 04 - субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

| N п/п | Наименование показателя | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Вывоз ТБО | | | 75 000,00 |
| 2 | Вывоз снега | | | 15 000,00 |
| 3 | Дератизация | | | 25 000,00 |
| 4 | Техническое обслуживание АПС | | | 90 000,00 |
| 5 | Ремонт и обслуживание наружного освещения | | | 85 000,00 |
| 6 | Услуги заправки топлива | | | 4 075,00 |
| 7 | ТО системы регулирования теплоносителя | | | 126 000,00 |
| | **Итого:** | **x** | **x** | **420 075,00** |

**РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЯ) К ПЛАНУ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

**(ипальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Мурманска детский морской центр "(**
**2018 год**

## 6. Расчеты (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
### 6.6. Расчеты (обоснование) расходов на оплату прочих расходов, работ, услуг

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

Источник финансового обеспечения 04 - субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

| N п/п | Наименование показателя | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| 1 | Охрана | 1 | 86 000,00 |
| 2 | Прочие расходы | 1 | 134 322,00 |
| 3 | Наградная продукция | 1 | 6 000,00 |
| 4 | Медосмотры детей | 1 | 52 875,00 |
| 5 | Периодические медосмотры персонала | 8 | 35 789,00 |
| | **Итого:** | **x** | **314 986,00** |

# РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЯ) К ПЛАНУ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

**ипальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Мурманска детский морской центр "**
**2018 год**

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

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

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

Источник финансового обеспечения 02 - поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

| N п/п | Наименование показателя | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 13 | Хозяйственные товары | 150 | 3 497,12 | 524 568,62 |
| 14 | Моющие средства | 129 | 3 875,97 | 500 000,00 |
| | **Итого:** | **x** | **x** | **1 024 568,62** |

Источник финансового обеспечения 04 - субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

| N п/п | Наименование показателя | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | Прочее | 7 | 1 810,73 | 12 675,12 |
| 5 | Хозяйственные | 20 | 1 750,00 | 35 000,00 |
| 6 | Канцтовары(в т.ч. | 68 | 187,44 | 12 746,00 |
| 7 | Электроматериалы (в т.ч. лампочки) | 55 | 545,45 | 30 000,00 |
| 8 | бумага | 5 | 7 000,00 | 35 000,00 |
| 11 | Сантехнические материалы | 15 | 333,33 | 5 000,00 |
| 12 | Строительные | 6 | 5 000,00 | 30 000,00 |
| | **Итого:** | **x** | **x** | **160 421,12** |

Директор _____ Авсянкин Антон Андреевич

Исполнитель: экономист _____ Павлова Юлия Сергеевна