

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ


Начальник УОиМП администрации г.Урай
(должностное лицо органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)


М.Н. Бусова
(подпись) (расшифровка подписи)

"24" декабря 2019г.



Директор МАУ "Городской методический центр"
(наименование должности лица, утверждающего документ)


Л.В. Грачева
(подпись) (расшифровка подписи)

"24" декабря 2019г.



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.
(на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов)**

от "24" декабря 2020 г.

**Управление образования и молодежной политики
администрации города Урай**

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

**Муниципальное автономное учреждение города Урай
"Городской методический центр"**

Наименование муниципального учреждения

| | КОДЫ |
|---------------------|------------|
| Дата | 24.12.2019 |
| по Сводному реестру | |
| глава по БК | |
| по Сводному реестру | |
| ИНН | 8606013228 |
| КПП | 860601001 |
| | |
| по ОКЕИ | 383 |

Единица измерения: руб.

628285, Тюменская область, ХМАО - Югра, город Урай, микрорайон 2, дом 59

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения

Раздел I. Поступления и выплаты

от "24" декабря 2020 г.

"Городской методический центр"

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации | Аналитический код (КОСГУ) | Сумма | | | |
|--|-------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 2020 г. текущий финансовый год | на 2021г. первый год планового периода | на 2022г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | х | х | | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 70 564 961,60 | 70 960 361,60 | 71 059 961,60 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | 208 000,00 | 208 000,00 | 208 000,00 | |
| в том числе (аренда): | | | | | | | |
| | 1110 | 121 | | 208 000,00 | 208 000,00 | 208 000,00 | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 29 877 350,00 | 30 272 350,00 | 30 272 350,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | | 29 410 350,00 | 29 805 350,00 | 29 805 350,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | | | | |
| поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | 131 | | 467 000,00 | 467 000,00 | 467 000,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| | 1310 | 140 | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | 0 | 40 479 611,60 | 40 480 011,60 | 40 579 611,60 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1510 | 180 | | 40 479 611,60 | 40 480 011,60 | 40 579 611,60 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1520 | 180 | | | | | |
| | | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| прочие поступления, всего | 1980 | х | | | | | |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | | х |
| | | | | | | | |
| Расходы, всего | 2000 | х | | 70 564 961,60 | 70 960 361,60 | 71 059 961,60 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | х | | 19 115 750,00 | 19 401 700,00 | 19 401 700,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211,266 | 14 364 764,00 | 14 364 764,00 | 14 364 764,00 | х |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 212,214, 222,226,266 | 525 100,00 | 708 900,00 | 708 900,00 | х |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | | | | х |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 213 | 4 225 886,00 | 4 328 036,00 | 4 328 036,00 | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 4 225 886,00 | 4 328 036,00 | 4 328 036,00 | х |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | 213 | | | | х |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | | | | | х |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2160 | 134 | | | | | х |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2170 | 139 | | 0 | 0 | 0,00 | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| на оплату труда стажеров | 2171 | 139 | | | | | х |

| | | | | | | | | | |
|--|-------------|------------|-----------------------------|--|---------------|---------------|---------------|--|----------|
| на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание) | 2172 | 139 | | | | | | | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | | 0 | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | | | | | | x |
| из них: | | | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | | | | | | x |
| | | | | | | | | | |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | | | | | | | x |
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2230 | 350 | | | | | | | x |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2240 | 360 | | | | | | | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | | 32000 | 32000 | 32 000,00 | | x |
| из них: | | | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | | | | | | | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | | | 32000 | 32000 | 32 000,00 | | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | | | | | | x |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | | | 0 | 0 | 0,00 | | x |
| из них: | | | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2410 | 810 | | | | | | | x |
| взносы в международные организации | 2420 | 862 | | | | | | | x |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2430 | 863 | | | | | | | x |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | | | | | | | x |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | | | | | | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <1> | 2600 | x | | | 51 417 211,60 | 51 526 661,60 | 51 626 261,60 | | 0 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | | | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 2620 | 242 | | | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества | 2630 | 243 | | | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 221,223, 226, 227, 346, 349 | | 51 417 211,60 | 51 526 661,60 | 51 626 261,60 | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего | 2650 | 400 | | | 0 | 0 | 0,00 | | 0 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями | 2651 | 406 | | | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями | 2652 | 407 | | | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | | | 0 | 0 | 0,00 | | x |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| налог на прибыль | 3010 | | | | | | | | x |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | | | | | | | | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | | | | | | | | x |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | x | | | 0 | 0 | 0,00 | | x |
| из них: | | | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | | | x |

<1> Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела I «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | |
|----------|--|------------|--------------------|-------------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 2020 г. (текущий финансовый год) | на 2021 г. (первый год планового периода) | на 2022 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | x | 51 417 211,60 | 51 526 661,60 | 51 626 261,60 | |
| 1.1. | в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон №44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон №223-ФЗ) | 26100 | x | | | | |
| 1.2. | по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ | 26200 | x | | | | |
| 1.3. | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ | 26300 | x | | | | |
| 1.4. | по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ | 26400 | x | 51 417 211,60 | 51 526 661,60 | 51 626 261,60 | |
| | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 26410 | x | 10 327 600,00 | 10 436 650,00 | 10 436 650,00 | |
| 1.4.1.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ | 26411 | x | | | | |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ | 26412 | x | 10 327 600,00 | 10 436 650,00 | 10 436 650,00 | |
| 1.4.2. | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | 40 479 611,60 | 40 480 011,60 | 40 579 611,60 | |
| 1.4.2.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ | 26421 | x | | | | |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ | 26422 | x | | | | |
| 1.4.3. | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | x | | | | |
| 1.4.4. | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | | | | |
| 1.4.4.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ | 26441 | x | | | | |
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ | 26442 | x | 1 183 700,00 | 1 184 100,00 | 1 283 700,00 | |
| 1.4.5. | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | | | | |
| 1.4.5.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ | 26451 | x | | | | |
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ | 26452 | x | 610 000,00 | 610 000,00 | 610 000,00 | |
| 2. | Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | x | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | | | |

| | | | | | | | |
|----|---|-------|---|--|--|--|--|
| 3. | Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | | |
| | | | | | | | |

Директор МАУ "Городской методический центр"

Л.В. Грачева

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

М.А. Бронских

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель: Экономист

Е.С. Вербицкая

(подпись)

(расшифровка подписи)

тел.: 8(34676)33-4-88

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное автономное учреждение "Городской методический центр"
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ)

на 2020 очередной финансовый год

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

Код видов расходов

111

112

119

Источник финансового обеспечения

местный бюджет

окружной бюджет

I.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КОСГУ 211, 266 / КВР 111)

| N п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (гр. 8 / 100 + гр. 9) x 12) | | |
|--|--|-----------------------------------|---|---|----------|---|----------------------|--|----------------------|----------------------------------|
| | | | всего | в том числе: | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| КОСГУ 211 | | | | | | | | | | |
| Категория: Руководители | | | | | | | | | | |
| 1 | Директор | 1 | 30 781,80 | 17 101,00 | 0,00 | 13 680,80 | 50 | 1,7 | 812 640 | |
| 2 | Заместитель директора | 1 | 18 655,20 | 15 546,00 | 0,00 | 3 109,20 | 50 | 1,7 | 492 497 | |
| 3 | Главный бухгалтер | 1 | 18 655,20 | 15 546,00 | 0,00 | 3 109,20 | 50 | 1,7 | 492 497 | |
| 4 | Начальник отдела | 4,25 | 17 858,40 | 14 882,00 | 0,00 | 2 976,40 | 50 | 1,7 | 2 003 712 | |
| | Итого руководители | 7,25 | 85 950,60 | x | x | x | x | x | 3 801 347 | |
| Категория: Специалисты (педагогический персонал) | | | | | | | | | | |
| 5 | Методист | 4 | 14 055,60 | 11 713,00 | 0,00 | 2 342,60 | 50 | 1,7 | 1 484 271 | |
| 6 | Педагог-психолог | 2,25 | 9 842,40 | 8 202,00 | 0,00 | 1 640,40 | 50 | 1,7 | 584 639 | |
| 7 | Учитель-логопед | 0,5 | 9 842,40 | 8 202,00 | 0,00 | 1 640,40 | 50 | 1,7 | 129 920 | |
| | Итого специалисты (педагогический персонал) | 6,75 | 171 905,20 | x | x | x | x | x | 2 198 830 | |
| Категория: Специалисты (прочие) | | | | | | | | | | |
| 8 | Ведущий эксперт | 1,25 | 16 452,00 | 13 710,00 | 0,00 | 2 742,00 | 50 | 1,7 | 542 916 | |
| 9 | Специалист по охране труда | 0,5 | 9 842,40 | 8 202,00 | 0,00 | 1 640,40 | 50 | 1,7 | 129 920 | |
| 10 | Эксперт | 1 | 15 745,20 | 13 121,00 | 0,00 | 2 624,20 | 50 | 1,7 | 415 673 | |
| 11 | Специалист по закупкам | 0,5 | 9 842,40 | 8 202,00 | 0,00 | 1 640,40 | 50 | 1,7 | 129 920 | |
| 12 | Специалист по работе с молодежью | 2 | 9 842,40 | 8 202,00 | 0,00 | 1 640,40 | 50 | 1,7 | 519 679 | |
| 13 | Ведущий инженер | 1 | 16 452,00 | 13 710,00 | 0,00 | 2 742,00 | 50 | 1,7 | 434 333 | |
| 14 | Системный администратор | 1,5 | 16 452,00 | 13 710,00 | 0,00 | 2 742,00 | 50 | 1,7 | 651 499 | |
| 15 | Техник - программист | 1 | 9 842,40 | 8 202,00 | 0,00 | 1 640,40 | 50 | 1,7 | 259 839 | |
| 16 | Экономист | 1 | 15 745,20 | 13 121,00 | 0,00 | 2 624,20 | 50 | 1,7 | 415 673 | |
| 17 | Ведущий экономист | 2,5 | 16 452,00 | 13 710,00 | 0,00 | 2 742,00 | 50 | 1,7 | 1 085 832 | |
| 18 | Бухгалтер | 0,75 | 15 745,20 | 13 121,00 | 0,00 | 2 624,20 | 50 | 1,7 | 311 755 | |
| 19 | Ведущий бухгалтер | 2,25 | 16 452,00 | 13 710,00 | 0,00 | 2 742,00 | 50 | 1,7 | 977 249 | |
| | Итого специалисты (прочие) | 15,25 | 168 865,20 | x | x | x | x | x | 5 874 288 | |
| Категория: Рабочие | | | | | | | | | | |
| 21 | Курьер | 1 | 5 587,20 | 4 656,00 | 93,12 | 838,08 | 50 | 1,7 | 147 502 | |
| | Итого рабочие | 1 | 5 587,20 | x | x | x | x | x | 147 502 | |
| Материальная помощь на профилактику заболеваний от годового фонда оплаты труда, иные выплаты | | | | | | | | | 2 005 034 | |
| Доплата до МРОТ | | | | | | | | | | |
| | Итого (местный бюджет): | 30,25 | | x | x | x | x | x | 14 300 000,00 | |
| п.1.4 программы "Совершенствование и развитие муниципального управления в городе Урае" на 2018-2030 годы (окружной бюджет) | | | | | | | | | | |
| 22 | Содействие улучшению положения на рынке труда не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан | | | | | | | | 28 764,00 | |
| | Итого (окружной бюджет): | | | | | | | | | 28 764,00 |
| | Итого по КОСГУ 211: | 30,25 | | x | x | x | x | x | 14 328 764,00 | |
| КОСГУ 266 | | | | | | | | | | |
| 36 000,00 | | | | | | | | | | |
| N п/п | Наименование показателя | | | Размер одной выплаты, руб. | | Количество выплат в год | | Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4) | | |
| 1 | 2 | | | 3 | | 4 | | 5 | | |
| 1 | Выплата пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (местный бюджет) | | | 3000,00 | | 12 | | 36 000,00 | | |
| | Всего КВР 111 | | | | | | | | | 14 364 764,00 |
| I.2. Расчеты (обоснования) выплат компенсационного характера персоналу, не включаемых в фонд оплаты труда (КОСГУ 212, 214, 226 / КВР 112) | | | | | | | | | | |
| N 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 |
| | КОСГУ 212 | | | | | | | | | 8 400,00 |
| 1. | Компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточные) | | | 300 | | 7 | | 4 | | 8 400,00 |
| | КОСГУ 212 (местный, лето) | | | | | | | | | 7 200,00 |

| | | | | | |
|----------------------------------|---|--------|---|----|-------------------|
| 2. | Компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточные) (лето, местный бюджет) | 300 | 1 | 24 | 7 200,00 |
| КОСГУ 214 | | | | | 303 200,00 |
| 3. | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно (взрослый) | 22 300 | 8 | | 178 400,00 |
| 4. | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно (детский) | 15 600 | 8 | | 124 800,00 |
| КОСГУ 222 | | | | | 2 000,00 |
| 5. | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда в учебный отпуск и обратно | 2 000 | 1 | | 2 000,00 |
| КОСГУ 226 (местный, лето) | | | | | 89 200,00 |
| 6. | Проезд, проживание в служебной командировке (лето) | 89 200 | 1 | 1 | 89 200,00 |
| КОСГУ 226 | | | | | 80 060,00 |
| 7. | Проезд, проживание в служебной командировке | 5 006 | 2 | 5 | 50 060,00 |
| 8. | Возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра (первичный мед.осмотр) | 3 750 | 8 | 1 | 30 000,00 |
| Итого: | | x | x | x | 490 060,00 |

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (КОСГУ 266 / КВР 112)

| 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 x гр. 4 x гр. 5) |
|----------------------|---|--|---|--|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Ежемесячные компенсационные выплаты находящимся в дополнительном отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет | 2 | 12 | 85 | 2 040,00 |
| Итого: | | x | x | x | 2 040,00 |
| Всего КВР 112 | | | | | 492 100,00 |

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 (КОСГУ 213 / КВР 119)

| 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 Российской Федерации, всего | x | 3 146 000,00 |
| в том числе: | | | |
| 1.1. | по ставке 22,0% | 14 300 000 | 3 146 000,00 |
| 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 | 443 300,00 |
| в том числе: | | | |
| 2.1. | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 14 300 000 | 414 700,00 |
| 2.2. | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 14 300 000 | 28 600,00 |
| 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% | | |
| 2.5. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | | |
| 3. | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 14 300 000 | 729 300,00 |
| Итого (местный бюджет): | | x | 4 217 200,00 |
| N п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| п.1.4 программы "Совершенствование и развитие муниципального управления в городе Урай" на 2018-2030 годы | | | |
| 1. | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | x | 6 328,08 |
| в том числе: | | | |
| 1.1. | по ставке 22,0% | 28 764 | 6 328,08 |
| 1.2. | по ставке 10,0% | | |
| 1.3. | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации | | |
| 2. | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | x | 891,68 |
| в том числе: | | | |
| 2.1. | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 28 764 | 834,16 |
| 2.2. | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 28 764 | 57,53 |
| 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% | | |
| 2.5. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | | |
| 3. | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего | 28 764 | 1 466,96 |
| Итого (окружной бюджет): | | x | 8 686,00 |
| Всего КВР 119 (местный бюджет, окружной бюджет): | | x | 4 225 886,00 |

<-> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год»

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)

| № п/п | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5) |
|---|---|--------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| | | | | | |
| 2.1 | Телекоммуникационные услуги (Интернет) | 1 | 12 | 18 000 | 216 000,00 |
| 2.2 | Абонентское обслуживание в системе электронного документооборота ("Сбис++") | 1 | 1 | 8 000 | 8 000,00 |
| Всего (местный бюджет, окружной бюджет): | | x | x | x | 224 000,00 |

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5) |
|---------------|---------------------------------|--------------------|----------------------------|---------------|----------------------------------|
| | | | | | |
| 6. | Твердые коммунальные услуги, м3 | 12,00 | | 0,0% | 11 000,00 |
| | 1 полугодие | 6,00 | 916,66 | | 5 500,00 |
| | 2 полугодие | 6,00 | 916,66 | | 5 500,00 |
| Итого: | | x | x | x | 11 000,00 |

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226,227) КВР 244

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. | | | |
|---|---|----------------------|------------------------|--------|-------------------|----------------------|
| | | | ед. изм. | кол-во | средняя стоимость | сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | |
| 1 | Оплата прочих работ, услуг (местный бюджет), в том числе: | x | x | x | x | 395 000,00 |
| 1.1. | Информационно-консультативное обслуживание и сопровождение программных продуктов (УРМ) | 1 | мес. | 12 | 4 633,36 | 55 600,32 |
| 1.2. | Информационно-консультативное обслуживание и сопровождение программных продуктов (IC) | 1 | мес. | 12 | 11 366,66 | 136 400,00 |
| 1.3. | Консультант + | 1 | мес. | 12 | 10 250,00 | 123 000,00 |
| 1.4. | Информационно-технические услуги ("Сбис ++") | 1 | услуга | 4 | 1 500,00 | 6 000,00 |
| 1.5. | Периодические медицинские осмотры | 1 | услуга | 10 | 3 000,00 | 30 000,00 |
| 1.6. | Оплата за обучение по пожарно-техническому минимуму | 1 | услуга | 6 | 2 000,00 | 12 000,00 |
| 1.7. | Обучение по охране труда по сроку удостоверения | 1 | услуга | 4 | 4 249,92 | 16 999,68 |
| 1.8. | Повышение квалификации сотрудников | 1 | услуга | 5 | 3 000,00 | 15 000,00 |
| 2 | Оплата прочих работ, услуг (местный бюджет, летний отдых), в том числе: | x | x | x | x | 181 376,00 |
| 2.1. | Рекламные услуги (программа лето) | 1 | услуга | 1 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 2.2. | Оплата услуг эксперта (программа лето) | 1 | услуга | 1 | 141 376,00 | 141 376,00 |
| 2.3. | Медицинский фильтр (программа лето) | 1 | услуга | 1 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 3 | Оплата прочих работ, услуг (окружной бюджет), в том числе: | x | x | x | x | 9 091 970,00 |
| 3.1. | Приобретение путевок (выездной отдых) | 1 | услуга | 1 | 8 689 605,12 | 8 689 605,12 |
| 3.2. | Оплата услуг сопровождение (программа лето, проезд) | 1 | услуга | 1 | 266 524,58 | 266 524,58 |
| 3.3. | Оплата услуг сопровождающих (программа лето, проезд) | 1 | услуга | 1 | 132 840,30 | 132 840,30 |
| 3.4. | Проживание сопровождающих (программа лето, проезд) | 1 | услуга | 1 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| Подпрограмма 2. Развитие современной инфраструктуры, п. 3.10 «Расходы на обеспечение и проведение государственной итоговой аттестации» | | | | | | 370 000,00 |
| 3.5. | Услуги по защите каналов связи (обслуживание, установка, техническое сопровождение) | 6 | договор | 1 | 370 000,00 | 370 000,00 |
| Страхование КОСГУ 227 | | | | | | 4 254,00 |
| 1. | Обязательное страхование (выездной отдых детей и молодежи, сопровождающих, местный бюджет, лето) | 1 | услуга | 1 | 2 224,00 | 2 224,00 |
| 2. | Обязательное страхование (выездной отдых детей и молодежи, сопровождающих, окружной бюджет, лето) | 2 | услуга | 1 | 2 224,00 | 2 030,00 |
| Итого (лето местный бюджет, окружной бюджет) КОСГУ 226, 227 КВР 244 | | | | | | 10 042 600,00 |

6.9. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости материальных запасов (КОСГУ 340)

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр.3 x гр.4) |
|----------------------------------|--|----------------------|-------------------------|---------------------------|
| | | | | |
| 1 | Приобретение материальных запасов (местный бюджет), в том числе: | | | 30 000,00 |
| 1.1. | канцелярские товары | 1 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| КОСГУ 346 (местный, лето) | | | | |
| 1.2. | канцелярские товары (программа лето) | 1 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| Итого: | | | | 50 000,00 |
| Всего КВР 244 | | | | 10 327 600,00 |

| | | |
|--|-------------------------|---------------|
| | В Т Ч | |
| | местный бюджет | 19 608 900,00 |
| | окружной бюджет (лето) | 9 094 000,00 |
| | местный бюджет (лето) | 300 000,00 |
| | программа 2, пункт 3.10 | 370 000,00 |
| | пункт 1.4 | 37 450,00 |

Директор МАУ "Городской методический центр"

(подпись)

Л.В. Грачева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

М.А. Бронских

(расшифровка подписи)

Исполнитель: Экономист

Е.С. Вербицкая

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

Муниципальное автономное учреждение "Городской методический центр"

СВОД субсидий на иные цели

на 2020 очередной финансовый год

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

местный и окружной бюджет

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | | Стоимость услуги, руб. | Сумма, руб. (гр.3 x гр.4) |
|-------|--|----------------------|----------|------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | |
| 1 | п.2.6 программы "Развитие образования и молодежной политики в городе Урай" на 2019-2030" | | | | 468 000,00 |
| 1.1. | Информатизация системы образования и обеспечения проведения ГИА | 4 | 1 | 468 000,00 | 468 000,00 |
| 2 | Реализация дополнительных общеобразовательных программ, предоставляемых детям с использованием сертификатов дополнительного образования п.3.9 | | | | 39 295 911,60 |
| 2.1. | Возмещение затрат, связанных с оказанием образовательных общеразвивающих программ в рамках системы персонализированного финансирования | 6 | 1 | 39 295 911,60 | 39 295 911,60 |
| 3 | п.4.1 программы "Развитие образования и молодежной политики в городе Урай" на 2019-2030" | | | | 45 000,00 |
| 3.1. | Проведение тестирования руководителей | 1 | 3 | 15 000,00 | 45 000,00 |
| 4 | п.4.2 программы "Развитие образования и молодежной политики в городе Урай" на 2019-2030" | | | | |
| 4.1. | Оплата услуг приглашенного специалиста | | | | |
| 5 | п.4.3 программы "Развитие образования и молодежной политики в городе Урай" на 2019-2030" | | | | 183 000,00 |
| 5.1. | Оплата услуг фотосъемки (доска почета) (час) | 1 | 6 | 1 500,00 | 9 000,00 |
| 5.2. | Организация и проведение торжественного мероприятия (день учителя) | 1 | 1 | 64 000,00 | 64 000,00 |
| 5.3. | Оплата за организационный взнос (окружной конкурс "Педагог года ХМАО- Югры") | 1 | 4 | 16 000,00 | 64 000,00 |
| 5.4. | Оплата проживания (окружной конкурс "Педагог года ХМАО- Югры") сут*чел. | 4 | 4 | 2 875,00 | 46 000,00 |
| 6 | п.4.1 программы "Информационное общество - Урай" на 2019-2030" | | | | 300 000,00 |
| 6.1. | Проведение информационно-рекламных мероприятий | 4 | 12 | 25 000,00 | 300 000,00 |
| 7 | п.5.4 программы "Развитие образования и молодежной политики в городе Урай" на 2019-2030" | | | | 70 100,00 |
| 7.1. | Услуги по предоставлению метеоинформации | 1 | 1 | 30 100,00 | 30 100,00 |
| 7.2. | Трансляция объявлений на ТВК | 1 | 1 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| | Итого: | x | x | x | 40 362 011,60 |

6.6. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости материальных запасов (КОСГУ 340)

КОСГУ 346

| № п/п | Наименование расходов | Количество | | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр.3 x гр.4) |
|-------|---|------------|---|-------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 |
| 1 | Приобретение материальных запасов, в том числе: | | | | 7 800,00 |
| 1 | п.4.2 программы "Развитие образования и молодежной политики в городе Урай" на 2019-2030" | | | | 3 990,00 |
| 1.1. | Фотобумага матовая (ГПС) | 1 | 1 | 790,00 | 790,00 |
| 1.2. | Картридж (ГПС) | 1 | 1 | 2 948,00 | 2 948,00 |
| 1.3. | Бумага ксероксная(ГПС) | 1 | 1 | 252,00 | 252,00 |
| 2 | п.4.3 программы "Развитие образования и молодежной политики в городе Урай" на 2019-2030" | | | | 3 810,00 |
| 2.1. | Бумага матовая (доска почёта) | 1 | 1 | 480,00 | 480,00 |
| 2.2. | Бумага глянцевая (доска почёта) | 1 | 2 | 165,00 | 330,00 |
| 2.3. | Фотобумага матовая (педагог года) | 1 | 1 | 400,00 | 400,00 |
| 2.4. | Скотч (педагог года) | 1 | 1 | 96,00 | 96,00 |
| 2.5. | Бумага ксероксная (педагог года) | 1 | 2 | 252,00 | 504,00 |
| 2.6. | Картридж (педагог года) | 1 | 1 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | Итого: | | | КОСГУ 346 | 7 800,00 |

КОСГУ 349

| № п/п | Наименование расходов | Количество | | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр.3 x гр.4) |
|-------|---|------------|----|-------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 |
| 1 | п.4.3 программы "Развитие образования и молодежной политики в городе Урай" на 2019-2030" | | | | 106 000,00 |
| 1.1. | Цветы (доска почёта) | 1 | 20 | 150,00 | 3 000,00 |
| 1.2. | Цветы (день учителя) | 1 | 20 | 150,00 | 3 000,00 |
| 1.3. | Фоторамки (день учителя) | 1 | 20 | 150,00 | 3 000,00 |
| 1.4. | Цветы (педагог года) | 1 | 15 | 500,00 | 7 500,00 |
| 1.5. | Сертификат победителя (педагог года) | 1 | 4 | 10 000,00 | 40 000,00 |

| | | | | | |
|------|---|---|----|------------------|-------------------|
| 1.6. | Сертификат участников (менеджер) | 1 | 11 | 4 500,00 | 49 500,00 |
| 2 | п.4.2 программы "Развитие образования и молодежной политики в городе Урай" на 2019-2030" | | | | 3 800,00 |
| 2.2. | Цветы (ГАПС) | 1 | 10 | 380 | 3 800,00 |
| | Итого: | | | КОСГУ 349 | 109 800,00 |

| | |
|--------------|----------------------|
| Итого | 40 479 611,60 |
| в т.ч. | |
| п.4.1 | 45 000,00 |
| п.4.2 | 7 790,00 |
| п.4.3 | 292 810,00 |
| п.5.4 | 70 100,00 |
| п.4.1 РО | 300 000,00 |
| ПФДО п.3.9 | 39 295 911,60 |
| п.2.6 | 468 000,00 |

Директор МАУ "Городской методический центр"

(подпись)

Л.В. Грачева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

М.А. Бронских

(расшифровка подписи)

Исполнитель Экономист

(подпись)

Е.С. Вербицкая

(расшифровка подписи)

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

Муниципальное автономное учреждение "Городской методический центр"

СВОД (средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности)

на 2020 очередной финансовый год

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

Код видов расходов 212, 226

112

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

| 1.2. Расчеты (обоснования) выплат компенсационного характера персоналу, не включаемых в фонд оплаты труда (КОСГУ 212, 226 / КВР 112) | | | | | |
|--|--|---|-----------------------------|-----------------|----------------------------------|
| № 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 |
| КОСГУ 212 | | | | | 4 500,00 |
| 1. | Компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточные) | 300 | 5 | 3 | 4 500,00 |
| КОСГУ 226 | | | | | 28 500,00 |
| 7. | Проезд, проживание в служебной командировке | 2 850 | 2 | 5 | 28 500,00 |
| Всего КВР 112 | | | | | 33 000,00 |

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (КОСГУ 291)

Код видов расходов 851 852 853

Источник финансового обеспечения

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего |
|---------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Налог на имущество (УСН) (КВР 851) | 4 квартал 2018г. 1,2,3 кв. 2019г. | 15,0% | 32 000,00 |
| Итого: | | x | x | 32 000,00 |

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)

| № п/п | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5) |
|----------------|--|--------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Услуг связи (местный бюджет), в том числе | x | x | x | 55 000,00 |
| 1.1 | Предоставление местных телефонных соединений | 4 | 12 | 1105,00 | 53 000,00 |
| 1.2 | Предоставление междугородних телефонных соединений автоматическим способом | 4 | 12 | 42,00 | 2 000,00 |
| Всего : | | x | x | x | 55 000,00 |

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (КОСГУ 222)

| № п/п | Наименование расходов | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр.3 x гр.4) |
|---------------|---|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оплата проезда к месту учебы и обратно, транспортные услуги в хозяйственных целях | | | 0,00 |
| Итого: | | x | x | 0,00 |

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)

| № п/п | Наименование показателя | Размер | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, | Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5) |
|---------------|-------------------------------|----------|----------------------------|-------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Теплоснабжение, Гкал | 12 | 15 851,00 | | 190 212,11 |
| 2. | Горячее водоснабжение, куб.м | 12 | 436,98 | | 5 243,76 |
| 3. | Холодное водоснабжение, куб.м | 12 | 1 504,05 | | 18 048,60 |
| 4. | Энергоснабжение, тыс.кВт.ч | 12 | 5 041,29 | | 60 495,53 |
| Итого: | | x | x | x | 274 000,00 |

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225)

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. | | | |
|---------------|--|--------------|--------------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-------------------|
| | | | | ед.изм. | кол-во | средняя стоимость | сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | |
| 1. | Услуги обслуживающей компании (внутредомовые сети) | (Микр. 3-29) | | месяц | 12 | 15 500,00 | 186 000,00 |
| Итого: | | x | x | | | | 186 000,00 |

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226) КВР 244

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. | |
|-------|-----------------------|----------------------|------------------------|-------|
| | | | средняя стоимость | сумма |

| 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|-------|------------------|
| 1 | Услуги привлеченных специалистов (проектировка и изготовление тех паспорта здания 3-29) | 2 | 37500 | 75000 |
| | | | | 75 000,00 |


6.9. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости материальных запасов (КОСГУ 340)

| КОСГУ 346 | | | | |
|----------------------|--|----------------------|-------------------------|---------------------------|
| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр.3 x гр.4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Приобретение материальных запасов (местный бюджет), в том числе: | | | 20 000,00 |
| 1.1. | канцелярские товары | 1 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| Всего КВР 244 | | | | 610 000,00 |

Итого **675 000,00**
в т.ч.
Предпринимательская деятельность: 675 000,00

Директор МАУ "Городской методический центр"

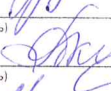
(подпись)


Л.В. Грачева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)


М.А. Бронских

(расшифровка подписи)

Исполнитель: Экономист


Е.С. Вербицкая

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное автономное учреждение "Городской методический центр"
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ)

на 2021 1-ый год планового периода

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

Код видов расходов

111 112 119

Источник финансового обеспечения

местный бюджет окружной бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КОСГУ 211, 266 / КВР 111)

| N п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (гр. 8 / 100 + гр. 9) x 12) | | | | |
|--|--|-----------------------------------|---|------------------------|--|---|--|--|----------------------------------|---|----------------------|------------------|
| | | | всего | в том числе: | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| КОСГУ 211 | | | | | | | | | | | | |
| Категория: Руководители | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Директор | 1 | 30 781,80 | 17 101,00 | 0,00 | 13 680,80 | 50 | 1,7 | | | 812 640 | |
| 2 | Заместитель директора | 1 | 18 655,20 | 15 546,00 | 0,00 | 3 109,20 | 50 | 1,7 | | | 492 497 | |
| 3 | Главный бухгалтер | 1 | 18 655,20 | 15 546,00 | 0,00 | 3 109,20 | 50 | 1,7 | | | 492 497 | |
| 4 | Начальник отдела | 4,25 | 17 858,40 | 14 882,00 | 0,00 | 2 976,40 | 50 | 1,7 | | | 2 003 712 | |
| | Итого руководители | 7,25 | 85 950,60 | x | x | x | x | x | | | 3 801 347 | |
| Категория: Специалисты (педагогический персонал) | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Методист | 4 | 14 055,60 | 11 713,00 | 0,00 | 2 342,60 | 50 | 1,7 | | | 1 484 271 | |
| 6 | Педагог-психолог | 2,25 | 9 842,40 | 8 202,00 | 0,00 | 1 640,40 | 50 | 1,7 | | | 584 639 | |
| 7 | Учитель-логопед | 0,5 | 9 842,40 | 8 202,00 | 0,00 | 1 640,40 | 50 | 1,7 | | | 129 920 | |
| | Итого специалисты (педагогический персонал) | 6,75 | 171 905,20 | x | x | x | x | x | | | 2 198 830 | |
| Категория: Специалисты (прочие) | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Ведущий эксперт | 1,25 | 16 452,00 | 13 710,00 | 0,00 | 2 742,00 | 50 | 1,7 | | | 542 916 | |
| 9 | Специалист по охране труда | 0,5 | 9 842,40 | 8 202,00 | 0,00 | 1 640,40 | 50 | 1,7 | | | 129 920 | |
| 10 | Эксперт | 1 | 15 745,20 | 13 121,00 | 0,00 | 2 624,20 | 50 | 1,7 | | | 415 673 | |
| 11 | Специалист по закупкам | 0,5 | 9 842,40 | 8 202,00 | 0,00 | 1 640,40 | 50 | 1,7 | | | 129 920 | |
| 12 | Специалист по работе с молодежью | 2 | 9 842,40 | 8 202,00 | 0,00 | 1 640,40 | 50 | 1,7 | | | 519 679 | |
| 13 | Ведущий инженер | 1 | 16 452,00 | 13 710,00 | 0,00 | 2 742,00 | 50 | 1,7 | | | 434 333 | |
| 14 | Системный администратор | 1,5 | 16 452,00 | 13 710,00 | 0,00 | 2 742,00 | 50 | 1,7 | | | 651 499 | |
| 15 | Техник - программист | 1 | 9 842,40 | 8 202,00 | 0,00 | 1 640,40 | 50 | 1,7 | | | 259 839 | |
| 16 | Экономист | 1 | 15 745,20 | 13 121,00 | 0,00 | 2 624,20 | 50 | 1,7 | | | 415 673 | |
| 17 | Ведущий экономист | 2,5 | 16 452,00 | 13 710,00 | 0,00 | 2 742,00 | 50 | 1,7 | | | 1 085 832 | |
| 18 | Бухгалтер | 0,75 | 15 745,20 | 13 121,00 | 0,00 | 2 624,20 | 50 | 1,7 | | | 311 755 | |
| 19 | Ведущий бухгалтер | 2,25 | 16 452,00 | 13 710,00 | 0,00 | 2 742,00 | 50 | 1,7 | | | 977 249 | |
| | Итого специалисты (прочие) | 15,25 | 168 865,20 | x | x | x | x | x | | | 5 874 288 | |
| Категория: Рабочие | | | | | | | | | | | | |
| 21 | Курьер | 1 | 5 587,20 | 4 656,00 | 93,12 | 838,08 | 50 | 1,7 | | | 147 502 | |
| | Итого рабочие | 1 | 5 587,20 | x | x | x | x | x | | | 147 502 | |
| Материальная помощь на профилактику заболеваний от годового фонда оплаты труда, иные выплаты | | | | | | | | | | | 2 005 034 | |
| Доплата до МРОТ | | | | | | | | | | | | |
| | Итого (местный бюджет): | 30,25 | | x | x | x | x | x | | | 14 300 000,00 | |
| п.1.4 программы "Совершенствование и развитие муниципального управления в городе Урае" на 2018-2030 годы (окружной бюджет) | | | | | | | | | | | | |
| 22 | Содействие улучшению положения на рынке труда не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан | | | | | | | | | | 28 764,00 | |
| | Итого (окружной бюджет): | | | | | | | | | | | 28 764,00 |
| | Итого по КОСГУ 211: | 30,25 | | x | x | x | x | x | | | 14 328 764,00 | |
| КОСГУ 266 | | | | | | | | | | | | 36 000,00 |
| N п/п | Наименование показателя | | Размер одной выплаты, руб. | | Количество выплат в год | | Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4) | | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | | | | |
| 1 | Выплата пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (местный бюджет) | | 3000,00 | | 12 | | 36 000,00 | | | | | |
| Всего КВР 111 | | | | | | | | | | | 14 364 764,00 | |
| 1.2. Расчеты (обоснования) выплат компенсационного характера персоналу, не включаемых в фонд оплаты труда (КОСГУ 212, 214, 226 / КВР 112) | | | | | | | | | | | | |
| N 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 | | | |
| КОСГУ 212 | | | | | | | | | | | | 8 400,00 |
| 1. | Компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточные) | | 300 | | 7 | | 4 | | 8 400,00 | | | |
| КОСГУ 212 (местный, лето) | | | | | | | | | | | 7 200,00 | |

| | | | | | |
|----------------------------------|---|--------|----|----|-------------------|
| 2. | Компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточные) (лето, местный бюджет) | 300 | 1 | 24 | 7 200,00 |
| КОСГУ 214 | | | | | 477 100,00 |
| 3. | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно (взрослый) | 22 300 | 13 | | 289 900,00 |
| 4. | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно (детский) | 15 600 | 12 | | 187 200,00 |
| КОСГУ 222 | | | | | 2 000,00 |
| 5. | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда в учебный отпуск и обратно | 2 000 | 1 | | 2 000,00 |
| КОСГУ 226 (местный, лето) | | | | | 89 200,00 |
| 6. | Проезд, проживание в служебной командировке (лето) | 89 200 | 1 | 1 | 89 200,00 |
| КОСГУ 226 | | | | | 92 000,00 |
| 7. | Проезд, проживание в служебной командировке | 6 000 | 2 | 5 | 60 000,00 |
| 8. | Возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра (первичный мед.осмотр) | 4 000 | 8 | 1 | 32 000,00 |
| Итого | | x | x | x | 675 900,00 |
| Всего КВР 112 | | | | | 675 900,00 |

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 (КОСГУ 213 / КВР 119)

| 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 Российской Федерации, всего | x | 3 146 000,00 |
| | в том числе: | | |
| 1.1. | по ставке 22,0% | 14 300 000 | 3 146 000,00 |
| 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 | 443 300,00 |
| | в том числе: | | |
| 2.1. | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 14 300 000 | 414 700,00 |
| 2.2. | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по | | |
| 2.3. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 14 300 000 | 28 600,00 |
| 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 страхования, всего (по ставке 5,1%) | 14 300 000 | 730 050,00 |
| Итого (местный бюджет): | | x | 4 319 350,00 |
| N п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| п.1.4 программы "Совершенствование и развитие муниципального управления в городе Урай" на 2018-2030 годы | | | |
| 1. | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | x | 6 328,08 |
| | в том числе: | | |
| 1.1. | по ставке 22,0% | 28 764 | 6 328,08 |
| 1.2. | по ставке 10,0% | | |
| 1.3. | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации | | |
| 2. | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | x | 891,68 |
| | в том числе: | | |
| 2.1. | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 28 764 | 834,16 |
| 2.2. | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по | | |
| 2.3. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 28 764 | 57,53 |
| 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 страхования, всего | 28 764 | 1 466,96 |
| Итого (окружной бюджет): | | x | 8 686,00 |
| Всего КВР 119 (местный бюджет, окружной бюджет): | | x | 4 328 036,00 |

<> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год»

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

местный бюджет

окружной бюджет

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)

| N 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 |
| 2.1 | Телекоммуникационные услуги (Интернет) | 1 | 12 | 18 000 | 216 000,00 |
| 2.2 | Абонентское обслуживание в системе электронного документооборота ("Сбис++") | 1 | 1 | 8 000 | 8 000,00 |

| | | | | | |
|--|--|---|---|---|------------|
| | Всего (местный бюджет, окружной бюджет): | x | x | x | 224 000,00 |
|--|--|---|---|---|------------|

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)

| N п/п | Наименование показателя | Размер потребления | Тариф (с учетом НДС), руб | Индексация, % | Сумма, руб (гр.3 x гр.4 x гр.5) |
|-------|---------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6. | Твердые коммунальные услуги, м3 | 12,00 | | 0,0% | 11 000,00 |
| | 1 полугодие | 6,00 | 916,66 | | 5 500,00 |
| | 2 полугодие | 6,00 | 916,66 | | 5 500,00 |
| | Итого: | x | x | x | 11 000,00 |

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226,227) КВР 244

| N п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб | | | |
|---|---|----------------------|-----------------------|--------|-------------------|---------------------|
| | | | ед.изм. | кол-во | средняя стоимость | сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | |
| 1 | Оплата прочих работ, услуг (местный бюджет), в том числе: | x | x | x | x | 355 050,00 |
| 1.1. | Информационно-консультативное обслуживание и сопровождение программных продуктов (УРМ) | 1 | мес. | 12 | 8 000,00 | 96 000,00 |
| 1.2. | Информационно-консультативное обслуживание и сопровождение программных продуктов (1С) | 1 | мес. | 12 | 11 366,66 | 136 400,00 |
| 1.3. | Периодические медицинские осмотры | 1 | услуга | 10 | 4 500,00 | 45 000,00 |
| 1.4. | Оплата за обучение по пожарно-техническому минимуму | 1 | услуга | 10 | 2 000,00 | 20 000,00 |
| 1.5. | Обучение по охране труда по сроку удостоверения | 1 | услуга | 5 | 4 530,00 | 22 650,00 |
| 1.6. | Повышение квалификации сотрудников | 1 | услуга | 7 | 5 000,00 | 35 000,00 |
| 2 | Оплата прочих работ, услуг (местный бюджет, летний отдых), в том числе: | x | x | x | x | 181 376,00 |
| 2.1. | Рекламные услуги (программа лето) | 1 | услуга | 1 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 2.2. | Оплата услуг эксперта (программа лето) | 1 | услуга | 1 | 141 376,00 | 141 376,00 |
| 2.3. | Медицинский филътр (программа лето) | 1 | услуга | 1 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 3 | Оплата прочих работ, услуг (окружной бюджет), в том числе: | x | x | x | x | 9 091 970,00 |
| 3.1. | Приобретение путевок (выездной отдых) | 1 | услуга | 1 | 8 689 605,12 | 8 689 605,12 |
| 3.2. | Оплата услуг сопровождение (программа лето, проезд) | 1 | услуга | 1 | 266 524,58 | 266 524,58 |
| 3.3. | Оплата услуг сопровождающих (программа лето, проезд) | 1 | услуга | 1 | 132 840,30 | 132 840,30 |
| 3.4. | Проживание сопровождающих (программа лето, проезд) | 1 | услуга | 1 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| Подпрограмма 2. Развитие современной инфраструктуры, п. 3.10 «Расходы на обеспечение и проведение государственной итоговой аттестации» | | | | | | 168 000,00 |
| 3.5. | Услуги по защите каналов связи (обслуживание, установка, техническое сопровождение) | 6 | договор | 1 | 168 000,00 | 168 000,00 |
| Страхование КОСГУ 227 | | | | | | 4 254,00 |
| 1. | Обязательное страхование (выездной отдых детей и молодежи, сопровождающих, местный бюджет, лето) | 1 | услуга | 1 | 2 224,00 | 2 224,00 |
| 2. | Обязательное страхование (выездной отдых детей и молодежи, сопровождающих, окружной бюджет, лето) | 2 | услуга | 1 | 2 224,00 | 2 030,00 |
| Итого (лето местный бюджет, окружной бюджет) КОСГУ 226, 227 КВР 244 | | | | | | 9 800 650,00 |

6.9. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости материальных запасов (КОСГУ 340)

| КОСГУ 346 | | | | |
|----------------------------------|--|----------------------|-------------------------|---------------------------|
| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр.3 x гр.4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Приобретение материальных запасов (местный бюджет), в том числе: | | | 50 000,00 |
| 1.1. | канцелярские товары | 1 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| КОСГУ 346 (местный, лето) | | | | 20 000,00 |
| 1.2. | канцелярские товары (программа лето) | 1 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| Итого: | | | | 70 000,00 |

6.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение права пользования (КОСГУ 350)

| N п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб | | | |
|---|----------------------------|----------------------|-----------------------|--------|-------------------|----------------------|
| | | | ед.изм. | кол-во | средняя стоимость | сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | |
| 1. | Консультант + | 1 | услуга | 12 | 10 250,00 | 123 000,00 |
| 2. | "Сбис+" | 1 | услуга | 4 | 1 500,00 | 6 000,00 |
| Подпрограмма 2. Развитие современной инфраструктуры, п. 3.10 «Расходы на обеспечение и проведение государственной итоговой аттестации» | | | | | | 202 000,00 |
| 3. | Защита персональных данных | 4 | услуга | 4 | 50 500,00 | 202 000,00 |
| Всего КВР 244 | | | | | | 10 436 650,00 |

Итого

29 805 350,00

в т.ч.

местный бюджет
окружной бюджет (лето)
местный бюджет (лето)
программа 2. пункт 3.10
пункт 1.4

20 003 900,00
9 094 000,00
300 000,00
370 000,00
37 450,00

Директор МАУ "Городской методический центр"

(подпись)

Л.В. Грачева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

М.А. Бронских

(расшифровка подписи)

Исполнитель: Экономист

Е.С. Вербицкая

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

Муниципальное автономное учреждение "Городской методический центр"

СВОД субсидий на иные цели

на 2021 I-ый год планового периода

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

местный и окружной бюджет

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)

| N п/п | Наименование расходов | Количество договоров | | Стоимость услуги, руб. | Сумма, руб. (гр.3 x гр.4) |
|-------|--|----------------------|----------|------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 |
| 1 | п.2.6 программы "Развитие образования и молодежной политики в городе Ураи" на 2019-2030" | | | | 468 000,00 |
| 1.1. | Информатизация системы образования и обеспечения проведения ГИА | 4 | 1 | 468 000,00 | 468 000,00 |
| 2 | Реализация дополнительных общеобразовательных программ, предоставляемых детям сертификатов дополнительного образования п.3.9 с использованием | | | | 39 295 911,60 |
| 2.1. | Возмещение затрат, связанных с оказанием образовательных общеразвивающих программ в рамках системы персонализированного финансирования | 6 | 1 | 39 295 911,60 | 39 295 911,60 |
| 3 | п.4.1 программы "Развитие образования и молодежной политики в городе Ураи" на 2019-2030" | | | | 45 000,00 |
| 3.1. | Проведение тестирования руководителей | 1 | 3 | 15 000,00 | 45 000,00 |
| 4 | п.4.2 программы "Развитие образования и молодежной политики в городе Ураи" на 2019-2030" | | | | |
| 4.1. | Оплата услуг приглашенного специалиста | | | | |
| 5 | п.4.3 программы "Развитие образования и молодежной политики в городе Ураи" на 2019-2030" | | | | 183 000,00 |
| 5.1. | Оплата услуг фотосъемки (доска почета) (час) | 1 | 6 | 1 500,00 | 9 000,00 |
| 5.2. | Организация и проведение торжественного мероприятия (день учителя) | 1 | 1 | 64 000,00 | 64 000,00 |
| 5.3. | Оплата за организационный взнос (окружной конкурс "Педагог года ХМАО- Югры") | 1 | 4 | 16 000,00 | 64 000,00 |
| 5.4. | Оплата проживания (окружной конкурс "Педагог года ХМАО- Югры") сут*чел. | 4 | 4 | 2 875,00 | 46 000,00 |
| 6 | п.4.1 программы "Информационное общество - Ураи" на 2019-2030" | | | | 300 000,00 |
| 6.1. | Проведение информационно-рекламных мероприятий | 4 | 12 | 25 000,00 | 300 000,00 |
| 7 | п.5.4 программы "Развитие образования и молодежной политики в городе Ураи" на 2019-2030" | | | | 70 100,00 |
| 7.1. | Услуги по предоставлению метеоинформации | 1 | 1 | 30 100,00 | 30 100,00 |
| 7.2. | Трансляция объявлений на ТВК | 1 | 1 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| | Итого: | x | x | x | 40 362 011,60 |

6.6. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости материальных запасов (КОСГУ 340)

КОСГУ 346

| N п/п | Наименование расходов | Количество | | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр.3 x гр.4) |
|-------|---|------------|---|-------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 |
| 1 | Приобретение материальных запасов, в том числе: | | | | 8 200,00 |
| 1 | п.4.2 программы "Развитие образования и молодежной политики в городе Ураи" на 2019-2030" | | | | 4 390,00 |
| 1.1. | Фотобумага матовая (ГПС) | 1 | 1 | 790,00 | 790,00 |
| 1.2. | Картридж (ГПС) | 1 | 1 | 2 950,00 | 2 950,00 |
| 1.3. | Бумага ксероксная(ГПС) | 1 | 2 | 325,00 | 650,00 |
| 2 | п.4.3 программы "Развитие образования и молодежной политики в городе Ураи" на 2019-2030" | | | | 3 810,00 |
| 2.1. | Бумага матовая (доска почёта) | 1 | 1 | 480,00 | 480,00 |
| 2.2. | Бумага глянцевая (доска почёта) | 1 | 2 | 165,00 | 330,00 |
| 2.3. | Фотобумага матовая (педагог года) | 1 | 1 | 400,00 | 400,00 |
| 2.4. | Скотч (педагог года) | 1 | 1 | 96,00 | 96,00 |
| 2.5. | Бумага ксероксная (педагог года) | 1 | 2 | 252,00 | 504,00 |
| 2.6. | Картридж (педагог года) | 1 | 1 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | Итого: | | | КОСГУ 346 | 8 200,00 |

КОСГУ 349

| N п/п | Наименование расходов | Количество | | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр.3 x гр.4) |
|-------|---|------------|----|-------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 |
| 1 | п.4.3 программы "Развитие образования и молодежной политики в городе Ураи" на 2019-2030" | | | | 106 000,00 |
| 1.1. | Цветы (доска почёта) | 1 | 20 | 150,00 | 3 000,00 |
| 1.2. | Цветы (день учителя) | 1 | 20 | 150,00 | 3 000,00 |
| 1.3. | Фоторамки (день учителя) | 1 | 20 | 150,00 | 3 000,00 |
| 1.4. | Цветы (педагог года) | 1 | 15 | 500,00 | 7 500,00 |
| 1.5. | Сертификат победителя (педагог года) | 1 | 4 | 10 000,00 | 40 000,00 |

| | | | | | |
|------|---|---|----|------------------|-------------------|
| 1.6. | Сертификат участников (менеджер) | 1 | 11 | 4 500,00 | 49 500,00 |
| 2 | п.4.2 программы "Развитие образования и молодежной политики в городе Урай" на 2019-2030" | | | | 3 800,00 |
| 2.2. | Цветы (ГАПС) | 1 | 10 | 380 | 3 800,00 |
| | Итого: | | | КОСГУ 349 | 109 800,00 |

| | |
|--------------|----------------------|
| Итого | 40 480 011,60 |
| в т.ч. | |
| п.4.1 | 45 000,00 |
| п.4.2 | 8 190,00 |
| п.4.3 | 292 810,00 |
| п.5.4 | 70 100,00 |
| п.4.1 РО | 300 000,00 |
| ПФДО п.3.9 | 39 295 911,60 |
| п.2.6 | 468 000,00 |

Директор МАУ "Городской методический центр"

(подпись)

Л.В. Грачева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

М.А. Бронских

(расшифровка подписи)

Исполнитель: Экономист

(подпись)

Е.С. Вербицкая

(расшифровка подписи)

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

Муниципальное автономное учреждение "Городской методический центр"

СВОД (средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности)

на 2021 1-ый год планового периода

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

Код видов расходов 212, 226 112

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

| 1.2. Расчеты (обоснования) выплат компенсационного характера персоналу, не включаемых в фонд оплаты труда (КОСГУ 212, 226 / КВР 112) | | | | | |
|--|--|--|----------------------------|-----------------|----------------------------------|
| N 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 |
| КОСГУ 212 | | | | | 4 500,00 |
| 1. | Компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточные) | 300 | 5 | 3 | 4 500,00 |
| КОСГУ 226 | | | | | 28 500,00 |
| 7. | Проезд, проживание в служебной командировке | 2 850 | 2 | 5 | 28 500,00 |
| Всего КВР 112 | | | | | 33 000,00 |

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (КОСГУ 291)

Код видов расходов 851 852 853

Источник финансового обеспечения

| N п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего |
|---------------|------------------------------|----------------------|------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Налог на имущество (КВР 851) | 4 квартал 2018г. | 15,0% | 32 000,00 |
| | | 1,2,3 кв. 2019г. | | |
| Итого: | | x | x | 32 000,00 |

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)

| N п/п | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в | Стоимость за единицу, руб | Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5) |
|----------------|--|--------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Услуг связи (местный бюджет), в том числе | x | x | x | 55 000,00 |
| 1.1 | Предоставление местных телефонных соединений | 4 | 12 | 1105,00 | 53 000,00 |
| 1.2 | Предоставление междугородних телефонных соединений автоматическим способом | 4 | 12 | 42,00 | 2 000,00 |
| Всего : | | x | x | x | 55 000,00 |

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (КОСГУ 222)

| N п/п | Наименование расходов | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб | Сумма, руб. (гр.3 x гр.4) |
|---------------|---|----------------------------|----------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оплата проезда к месту учебы и обратно, транспортные услуги в хозяйственных целях | | | 0,00 |
| Итого: | | x | x | 0,00 |

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)

| N п/п | Наименование показателя | Размер | Тариф (с учетом НДС), руб | Индексация, | Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5) |
|---------------|-------------------------------|----------|---------------------------|-------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Теплоснабжение, Гкал | 12 | 15 851,00 | | 190 212,11 |
| 2. | Горячее водоснабжение, куб.м | 12 | 436,98 | | 5 243,76 |
| 3. | Холодное водоснабжение, куб.м | 12 | 1 504,05 | | 18 048,60 |
| 4. | Энергоснабжение, тыс.кВт.ч | 12 | 5 041,29 | | 60 495,53 |
| Итого: | | x | x | x | 274 000,00 |

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225)

| N п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. | | | |
|---------------|--|--------------|--------------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-------------------|
| | | | | ед. изм. | кол-во | средняя стоимость | сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | |
| 1. | Услуги обслуживающей компании (внутредомовые сети) | (Микр. 3-29) | | месяц | 12 | 15 500,00 | 186 000,00 |
| Итого: | | x | x | | | | 186 000,00 |

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226) КВР 244

| N п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. | |
|-------|-----------------------|----------------------|------------------------|-------|
| | | | средняя стоимость | сумма |
| | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|-------|-----------|
| 1 | Услуги привлеченных специалистов (проектировка и изготовление тех паспорта здания 3-29) | 2 | 37500 | 75000 |
| | | | | 75 000,00 |

6.9. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости материальных запасов (КОСГУ 340)

| КОСГУ 346 | | | | |
|----------------------|--|----------------------|-------------------------|---------------------------|
| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр.3 x гр.4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Приобретение материальных запасов (местный бюджет), в том числе: | | | 20 000,00 |
| 1.1 | канцелярские товары | 1 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| Всего КВР 244 | | | | 610 000,00 |

Итого 675 000,00
в т.ч.
Предпринимательская деятельность 675 000,00

Директор МАУ "Городской методический центр"

(подпись)

Л.В. Грачева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

М.А. Бронских

(расшифровка подписи)

Исполнитель: Экономист

Е.С. Вербицкая

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное автономное учреждение "Городской методический центр"
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ)

на 2022 2-ой год планового периода

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

Код видов расходов

111

112

119

Источник финансового обеспечения

местный бюджет

окружной бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КОСГУ 211, 266 / КВР 111)

| N п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (гр. 8 / 100 + гр. 9) x 12) | | |
|--|--|-----------------------------------|---|--------------|-----------------------------|---|--|--|----------------------------------|----------------------|
| | | | всего | в том числе: | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| КОСГУ 211 | | | | | | | | | | |
| Категория: Руководители | | | | | | | | | | |
| 1 | Директор | 1 | 30 781,80 | 17 101,00 | 0,00 | 13 680,80 | 50 | 1,7 | 812 640 | |
| 2 | Заместитель директора | 1 | 18 655,20 | 15 546,00 | 0,00 | 3 109,20 | 50 | 1,7 | 492 497 | |
| 3 | Главный бухгалтер | 1 | 18 655,20 | 15 546,00 | 0,00 | 3 109,20 | 50 | 1,7 | 492 497 | |
| 4 | Начальник отдела | 4,25 | 17 858,40 | 14 882,00 | 0,00 | 2 976,40 | 50 | 1,7 | 2 003 712 | |
| | Итого руководители | 7,25 | 85 950,60 | x | x | x | x | x | 3 801 347 | |
| Категория: Специалисты (педагогический персонал) | | | | | | | | | | |
| 5 | Методист | 4 | 14 055,60 | 11 713,00 | 0,00 | 2 342,60 | 50 | 1,7 | 1 484 271 | |
| 6 | Педагог-психолог | 2,25 | 9 842,40 | 8 202,00 | 0,00 | 1 640,40 | 50 | 1,7 | 584 639 | |
| 7 | Учитель-логопед | 0,5 | 9 842,40 | 8 202,00 | 0,00 | 1 640,40 | 50 | 1,7 | 129 920 | |
| | Итого специалисты (педагогический персонал) | 6,75 | 171 905,20 | x | x | x | x | x | 2 198 830 | |
| Категория: Специалисты (прочие) | | | | | | | | | | |
| 8 | Ведущий эксперт | 1,25 | 16 452,00 | 13 710,00 | 0,00 | 2 742,00 | 50 | 1,7 | 542 916 | |
| 9 | Специалист по охране труда | 0,5 | 9 842,40 | 8 202,00 | 0,00 | 1 640,40 | 50 | 1,7 | 129 920 | |
| 10 | Эксперт | 1 | 15 745,20 | 13 121,00 | 0,00 | 2 624,20 | 50 | 1,7 | 415 673 | |
| 11 | Специалист по закупкам | 0,5 | 9 842,40 | 8 202,00 | 0,00 | 1 640,40 | 50 | 1,7 | 129 920 | |
| 12 | Специалист по работе с молодежью | 2 | 9 842,40 | 8 202,00 | 0,00 | 1 640,40 | 50 | 1,7 | 519 679 | |
| 13 | Ведущий инженер | 1 | 16 452,00 | 13 710,00 | 0,00 | 2 742,00 | 50 | 1,7 | 434 333 | |
| 14 | Системный администратор | 1,5 | 16 452,00 | 13 710,00 | 0,00 | 2 742,00 | 50 | 1,7 | 651 499 | |
| 15 | Техник - программист | 1 | 9 842,40 | 8 202,00 | 0,00 | 1 640,40 | 50 | 1,7 | 259 839 | |
| 16 | Экономист | 1 | 15 745,20 | 13 121,00 | 0,00 | 2 624,20 | 50 | 1,7 | 415 673 | |
| 17 | Ведущий экономист | 2,5 | 16 452,00 | 13 710,00 | 0,00 | 2 742,00 | 50 | 1,7 | 1 085 832 | |
| 18 | Бухгалтер | 0,75 | 15 745,20 | 13 121,00 | 0,00 | 2 624,20 | 50 | 1,7 | 311 755 | |
| 19 | Ведущий бухгалтер | 2,25 | 16 452,00 | 13 710,00 | 0,00 | 2 742,00 | 50 | 1,7 | 977 249 | |
| | Итого специалисты (прочие) | 15,25 | 168 865,20 | x | x | x | x | x | 5 874 288 | |
| Категория: Рабочие | | | | | | | | | | |
| 21 | Курьер | 1 | 5 587,20 | 4 656,00 | 93,12 | 838,08 | 50 | 1,7 | 147 502 | |
| | Итого рабочие | 1 | 5 587,20 | x | x | x | x | x | 147 502 | |
| Материальная помощь на профилактику заболеваний от годового фонда оплаты труда, иные выплаты | | | | | | | | | 2 005 034 | |
| Доплата до МРОТ | | | | | | | | | | |
| | Итого (местный бюджет): | 30,25 | x | x | x | x | x | x | 14 300 000,00 | |
| п.1.4 программы "Совершенствование и развитие муниципального управления в городе Урай" на 2018-2030 годы (окружной бюджет) | | | | | | | | | | |
| 22 | Содействие улучшению положения на рынке труда не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан | | | | | | | | 28 764,00 | |
| | Итого (окружной бюджет): | | | | | | | | | 28 764,00 |
| | Итого по КОСГУ 211: | 30,25 | x | x | x | x | x | x | 14 328 764,00 | |
| КОСГУ 266 | | | | | | | | | | |
| 36 000,00 | | | | | | | | | | |
| N п/п | Наименование показателя | | Размер одной выплаты, руб. | | Количество выплат в год | | Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4) | | | |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | | |
| 1 | Выплата пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (местный бюджет) | | 3000,00 | | 12 | | 36 000,00 | | | |
| | Всего КВР 111 | | | | | | | | | 14 364 764,00 |
| 1.2. Расчеты (обоснования) выплат компенсационного характера персоналу, не включаемых в фонд оплаты труда (КОСГУ 212, 214, 226 / КВР 112) | | | | | | | | | | |
| N 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 | |
| | КОСГУ 212 | | | | | | | | | |
| | 8 400,00 | | | | | | | | | |
| 1. | Компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточные) | | 300 | | 7 | | 4 | | 8 400,00 | |
| | КОСГУ 212 (местный, лето) | | | | | | | | | 7 200,00 |

| | | | | | |
|----------------------------------|---|--------|----|----|-------------------|
| 2. | Компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточные) (лето, местный бюджет) | 300 | 1 | 24 | 7 200,00 |
| КОСГУ 214 | | | | | 477 100,00 |
| 3. | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно (взрослый) | 22 300 | 13 | | 289 900,00 |
| 4. | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно (детский) | 15 600 | 12 | | 187 200,00 |
| КОСГУ 222 | | | | | 2 000,00 |
| 5. | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда в учебный отпуск и обратно | 2 000 | 1 | | 2 000,00 |
| КОСГУ 226 (местный, лето) | | | | | 89 200,00 |
| 6. | Проезд, проживание в служебной командировке (лето) | 89 200 | 1 | 1 | 89 200,00 |
| КОСГУ 226 | | | | | 92 000,00 |
| 7. | Проезд, проживание в служебной командировке | 6 000 | 2 | 5 | 60 000,00 |
| 8. | Возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра (первичный мед.осмотр) | 4 000 | 8 | 1 | 32 000,00 |
| Итого | | x | x | x | 675 900,00 |
| Всего КВР 112 | | | | | 675 900,00 |

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 (КОСГУ 213 / КВР 119)

| 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 Российской Федерации, всего | x | 3 146 000,00 |
| в том числе: | | | |
| 1.1. | по ставке 22,0% | 14 300 000 | 3 146 000,00 |
| 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 | 443 300,00 |
| в том числе: | | | |
| 2.1. | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 14 300 000 | 414 700,00 |
| 2.2. | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по | | |
| 2.3. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 14 300 000 | 28 600,00 |
| 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 страхования, всего (по ставке 5,1%) | 14 300 000 | 730 050,00 |
| Итого (местный бюджет): | | x | 4 319 350,00 |
| N п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| п.1.4 программы "Совершенствование и развитие муниципального управления в городе Ураи" на 2018-2030 годы | | | |
| 1. | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | x | 6 328,08 |
| в том числе: | | | |
| 1.1. | по ставке 22,0% | 28 764 | 6 328,08 |
| 1.2. | по ставке 10,0% | | |
| 1.3. | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации | | |
| 2. | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | x | 891,68 |
| в том числе: | | | |
| 2.1. | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 28 764 | 834,16 |
| 2.2. | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по | | |
| 2.3. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 28 764 | 57,53 |
| 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 страхования, всего | 28 764 | 1 466,96 |
| Итого (окружной бюджет): | | x | 8 686,00 |
| Всего КВР 119 (местный бюджет, окружной бюджет): | | x | 4 328 036,00 |

<+> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год»

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

местный бюджет

окружной бюджет

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)

| N п/п | Наименование расходов | 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 |
| 2.1 | Телекоммуникационные услуги (Интернет) | 1 | 12 | 18 000 | 216 000,00 |
| 2.2 | Абонентское обслуживание в системе электронного документооборота ("Сбис++") | 1 | 1 | 8 000 | 8 000,00 |

| | | | | |
|--|---|---|---|------------|
| Всего (местный бюджет, окружной бюджет): | x | x | x | 224 000,00 |
|--|---|---|---|------------|

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)

| N п/п | Наименование показателя | Размер потребления | Тариф (с учетом НДС), руб | Индексация, % | Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5) |
|-------|---------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------|----------------------------------|
| | | | | | |
| 6. | Твердые коммунальные услуги, м3 | 12,00 | | 0,0% | 11 000,00 |
| | 1 полугодие | 6,00 | 916,66 | | 5 500,00 |
| | 2 полугодие | 6,00 | 916,66 | | 5 500,00 |
| | Итого: | x | x | x | 11 000,00 |

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226,227) КВР 244

| N п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб | | | |
|---|---|----------------------|-----------------------|--------|-------------------|---------------------|
| | | | ед изм | кол-во | средняя стоимость | сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | |
| 1 | Оплата прочих работ, услуг (местный бюджет), в том числе: | x | x | x | x | 355 050,00 |
| 1.1. | Информационно-консультативное обслуживание и сопровождение программных продуктов (УРМ) | 1 | мес. | 12 | 8 000,00 | 96 000,00 |
| 1.2. | Информационно-консультативное обслуживание и сопровождение программных продуктов (IC) | 1 | мес. | 12 | 11 366,66 | 136 400,00 |
| 1.3. | Периодические медицинские осмотры | 1 | услуга | 10 | 4 500,00 | 45 000,00 |
| 1.4. | Оплата за обучение по пожарно-техническому минимуму | 1 | услуга | 10 | 2 000,00 | 20 000,00 |
| 1.5. | Обучение по охране труда по сроку удостоверения | 1 | услуга | 5 | 4 530,00 | 22 650,00 |
| 1.6. | Повышение квалификации сотрудников | 1 | услуга | 7 | 5 000,00 | 35 000,00 |
| 2 | Оплата прочих работ, услуг (местный бюджет, летний отдых), в том числе: | x | x | x | x | 181 376,00 |
| 2.1. | Рекламные услуги (программа лето) | 1 | услуга | 1 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 2.2. | Оплата услуг эксперта (программа лето) | 1 | услуга | 1 | 141 376,00 | 141 376,00 |
| 2.3. | Медицинский фильтр (программа лето) | 1 | услуга | 1 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 3 | Оплата прочих работ, услуг (окружной бюджет), в том числе: | x | x | x | x | 9 091 970,00 |
| 3.1. | Приобретение путевок (выездной отдых) | 1 | услуга | 1 | 8 689 605,12 | 8 689 605,12 |
| 3.2. | Оплата услуг сопровождение (программа лето, проезд) | 1 | услуга | 1 | 266 524,58 | 266 524,58 |
| 3.3. | Оплата услуг сопровождающих (программа лето, проезд) | 1 | услуга | 1 | 132 840,30 | 132 840,30 |
| 3.4. | Проживание сопровождающих (программа лето, проезд) | 1 | услуга | 1 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| Подпрограмма 2. Развитие современной инфраструктуры, п. 3.10 «Расходы на обеспечение и проведение государственной итоговой аттестации» | | | | | | 168 000,00 |
| 3.5. | Услуги по защите каналов связи (обслуживание, установка, техническое сопровождение) | 6 | договор | 1 | 168 000,00 | 168 000,00 |
| Страхование КОСГУ 227 | | | | | | 4 254,00 |
| 1. | Обязательное страхование (выездной отдых детей и молодежи, сопровождающих, местный бюджет, лето) | 1 | услуга | 1 | 2 224,00 | 2 224,00 |
| 2. | Обязательное страхование (выездной отдых детей и молодежи, сопровождающих, окружной бюджет, лето) | 2 | услуга | 1 | 2 224,00 | 2 030,00 |
| Итого (лето местный бюджет, окружной бюджет) КОСГУ 226, 227 КВР 244 | | | | | | 9 800 650,00 |

6.9. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости материальных запасов (КОСГУ 340)

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр.3 x гр.4) |
|----------------------------------|--|----------------------|-------------------------|---------------------------|
| | | | | |
| 1 | Приобретение материальных запасов (местный бюджет), в том числе: | | | 50 000,00 |
| 1.1. | канцелярские товары | 1 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| КОСГУ 346 (местный, лето) | | | | 20 000,00 |
| 1.2. | канцелярские товары (программа лето) | 1 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| Итого: | | | | 70 000,00 |

6.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение права пользования (КОСГУ 350)

| N п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. | | | |
|---|----------------------------|----------------------|------------------------|--------|-------------------|----------------------|
| | | | ед изм. | кол-во | средняя стоимость | сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | |
| 1. | Консультант + | 1 | услуга | 12 | 10 250,00 | 123 000,00 |
| 2. | "Сбис++" | 1 | услуга | 4 | 1 500,00 | 6 000,00 |
| Подпрограмма 2. Развитие современной инфраструктуры, п. 3.10 «Расходы на обеспечение и проведение государственной итоговой аттестации» | | | | | | 202 000,00 |
| 3. | Защита персональных данных | 4 | услуга | 4 | 50 500,00 | 202 000,00 |
| Всего КВР 244 | | | | | | 10 436 650,00 |

Итого

29 805 350,00

в т.ч.

местный бюджет
окружной бюджет (зето)
местный бюджет (зето)
программа 2, пункт 3 10
пункт 1.4

20 003 900,00
9 094 000,00
300 000,00
370 000,00
37 450,00

Директор МАУ "Городской методический центр"

(подпись)

Л.В. Грачева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

М.А. Бронских

(расшифровка подписи)

Исполнитель: Экономист

Е.С. Вербицкая

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

Муниципальное автономное учреждение "Городской методический центр"

СВОД субсидий на иные цели

на 2022 2-ой год планового периода

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

местный и окружной бюджет

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)

| N п/п | Наименование расходов | Количество договоров | | Стоимость услуги, руб. | Сумма, руб. (гр.3 x гр.4) |
|-------|--|----------------------|----------|------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 |
| 1 | п.2.6 программы "Развитие образования и молодежной политики в городе Урай" на 2019-2030" | | | | 468 000,00 |
| 1.1. | Информатизация системы образования и обеспечения проведения | 4 | 1 | 468 000,00 | 468 000,00 |
| | ГИА | | | | |
| 2 | Реализация дополнительных общеобразовательных программ, предоставляемых детям с использованием сертификатов дополнительного образования п.3.9 | | | | 39 295 911,60 |
| 2.1. | Возмещение затрат, связанных с оказанием образовательных общеразвивающих программ в рамках системы персонализированного финансирования | 6 | 1 | 39 295 911,60 | 39 295 911,60 |
| 3 | п.4.1 программы "Развитие образования и молодежной политики в городе Урай" на 2019-2030" | | | | 45 000,00 |
| 3.1. | Проведение тестирования руководителей | 1 | 3 | 15 000,00 | 45 000,00 |
| 4 | п.4.2 программы "Развитие образования и молодежной политики в городе Урай" на 2019-2030" | | | | 99 960,00 |
| 4.1. | Оплата услуг приглашенного специалиста | 1 | 1 | | 99 960,00 |
| 5 | п.4.3 программы "Развитие образования и молодежной политики в городе Урай" на 2019-2030" | | | | 183 000,00 |
| 5.1. | Оплата услуг фотосъемки (доска почета) (час) | 1 | 6 | 1 500,00 | 9 000,00 |
| 5.2. | Организация и проведение торжественного мероприятия (день учителя) | 1 | 1 | 64 000,00 | 64 000,00 |
| 5.3. | Оплата за организационный взнос (окружной конкурс "Педагог года ХМАО- Югры") | 1 | 4 | 16 000,00 | 64 000,00 |
| 5.4. | Оплата проживания (окружной конкурс "Педагог года ХМАО- Югры") сут*чел. | 4 | 4 | 2 875,00 | 46 000,00 |
| 6 | п.4.1 программы "Информационное общество - Урай" на 2019-2030" | | | | 300 000,00 |
| 6.1. | Проведение информационно-рекламных мероприятий | 4 | 12 | 25 000,00 | 300 000,00 |
| 7 | п.5.4 программы "Развитие образования и молодежной политики в городе Урай" на 2019-2030" | | | | 70 100,00 |
| 7.1. | Услуги по предоставлению метеоинформации | 1 | 1 | 30 100,00 | 30 100,00 |
| 7.2. | Трансляция объявлений на ТВК | 1 | 1 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| | Итого: | x | x | x | 40 461 971,60 |

6.6. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости материальных запасов (КОСГУ 340)

КОСГУ 346

| N п/п | Наименование расходов | Количество | | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр.3 x гр.4) |
|-------|---|------------|---|-------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 |
| 1 | Приобретение материальных запасов, в том числе: | | | | 7 140,00 |
| 1 | п.4.2 программы "Развитие образования и молодежной политики в городе Урай" на 2019-2030" | | | | 3 330,00 |
| 1.1. | Фотобумага матовая (ГПС) | 1 | 1 | 400,00 | 400,00 |
| 1.2. | Картридж (ГПС) | 1 | 1 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 1.3. | Бумага ксероксная(ГПС) | 1 | 3 | 252,00 | 756,00 |
| 1.3. | Скотч(ГПС) | 1 | 1 | 56,00 | 56,00 |
| 1.3. | Клей карандаш(ГПС) | 1 | 3 | 46,00 | 46,00 |
| 1.3. | Скрепки(ГПС) | 1 | 2 | 72,00 | 72,00 |
| 2 | п.4.3 программы "Развитие образования и молодежной политики в городе Урай" на 2019-2030" | | | | 3 810,00 |
| 2.1. | Бумага матовая (доска почёта) | 1 | 1 | 480,00 | 480,00 |
| 2.2. | Бумага глянцевая (доска почёта) | 1 | 2 | 165,00 | 330,00 |
| 2.3. | Фотобумага матовая (педагог года) | 1 | 1 | 400,00 | 400,00 |
| 2.4. | Скотч (педагог года) | 1 | 1 | 96,00 | 96,00 |
| 2.5. | Бумага ксероксная (педагог года) | 1 | 2 | 252,00 | 504,00 |
| 2.6. | Картридж (педагог года) | 1 | 1 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | Итого: | | | КОСГУ 346 | 7 140,00 |

КОСГУ 349

| N п/п | Наименование расходов | Количество | | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр.3 x гр.4) |
|-------|---|------------|----|-------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 |
| 1 | п.4.3 программы "Развитие образования и молодежной политики в городе Урай" на 2019-2030" | | | | 106 000,00 |
| 1.1. | Цветы (доска почёта) | 1 | 20 | 150,00 | 3 000,00 |
| 1.2. | Цветы (день учителя) | 1 | 20 | 150,00 | 3 000,00 |
| 1.3. | Фоторамки (день учителя) | 1 | 20 | 150,00 | 3 000,00 |
| 1.4. | Цветы (педагог года) | 1 | 15 | 500,00 | 7 500,00 |

| | | | | | |
|------|---|---|----|------------------|-------------------|
| 1.5. | Сертификат победителя (педагог года) | 1 | 4 | 10 000,00 | 40 000,00 |
| 1.6. | Сертификат участников (менеджер) | 1 | 11 | 4 500,00 | 49 500,00 |
| 2 | п.4.2 программы "Развитие образования и молодежной политики в городе Урай" на 2019-2030" | | | | 4 500,00 |
| 2.2. | Цветы (ГАПС) | 1 | 30 | 150 | 4 500,00 |
| | Итого: | | | КОСГУ 349 | 110 500,00 |

| | |
|--------------|----------------------|
| Итого | 40 579 611,60 |
| в т.ч. | |
| п.4.1 | 45 000,00 |
| п.4.2 | 107 790,00 |
| п.4.3 | 292 810,00 |
| п.5.4 | 70 100,00 |
| п.4.1 РО | 300 000,00 |
| ПФДО п.3.9 | 39 295 911,60 |
| п.2.6 | 468 000,00 |

Директор МАУ "Городской методический центр"

(подпись)

Л.В. Грачева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

М.А. Бронских

(расшифровка подписи)

Исполнитель. Экономист

(подпись)

Е.С. Вербицкая

(расшифровка подписи)

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

Муниципальное автономное учреждение "Городской методический центр"

СВОД (средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности)

на 2022 2-ой год планового периода

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

Код видов расходов 212, 226

112

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

| 1.2. Расчеты (обоснования) выплат компенсационного характера персоналу, не включаемых в фонд оплаты труда (КОСГУ 212, 226 / КВР 112) | | | | | |
|--|--|---|-----------------------------|-----------------|----------------------------------|
| N 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 |
| КОСГУ 212 | | | | | 4 500,00 |
| 1. | Компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточные) | 300 | 5 | 3 | 4 500,00 |
| КОСГУ 226 | | | | | 28 500,00 |
| 7. | Проезд, проживание в служебной командировке | 2 850 | 2 | 5 | 28 500,00 |
| Всего КВР 112 | | | | | 33 000,00 |

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (КОСГУ 291)

Код видов расходов 851 852 853

Источник финансового обеспечения

| N п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего |
|---------------|------------------------------|----------------------|------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Налог на имущество (КВР 851) | 4 квартал 2018г. | 15,0% | 32 000,00 |
| | | 1,2,3 кв. 2019г. | | |
| Итого: | | x | x | 32 000,00 |

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)

| N п/п | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5) |
|----------------|--|--------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Услуг связи (местный бюджет), в том числе | x | x | x | 55 000,00 |
| 1.1 | Предоставление местных телефонных соединений | 4 | 12 | 1105,00 | 53 000,00 |
| 1.2 | Предоставление междугородних телефонных соединений автоматическим способом | 4 | 12 | 42,00 | 2 000,00 |
| Всего : | | x | x | x | 55 000,00 |

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (КОСГУ 222)

| N п/п | Наименование расходов | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр.3 x гр.4) |
|---------------|---|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оплата проезда к месту учебы и обратно, транспортные услуги в хозяйственных целях | | | 0,00 |
| Итого: | | x | x | 0,00 |

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)

| N п/п | Наименование показателя | Размер | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, | Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5) |
|---------------|-------------------------------|----------|----------------------------|-------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Теплоснабжение, Гкал | 12 | 15 851,00 | | 190 212,11 |
| 2. | Горячее водоснабжение, куб м | 12 | 436,98 | | 5 243,76 |
| 3. | Холодное водоснабжение, куб м | 12 | 1 504,05 | | 18 048,60 |
| 4. | Энергоснабжение, тыс.кВт.ч | 12 | 5 041,29 | | 60 495,53 |
| Итого: | | x | x | x | 274 000,00 |

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225)

| N п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. | | | |
|---------------|--|--------------|--------------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-------------------|
| | | | | ед.изм. | кол-во | средняя стоимость | сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | |
| 1. | Услуги обслуживающей компании (внутредомовые сети) | (Микр. 3-29) | | месяц | 12 | 15 500,00 | 186 000,00 |
| Итого: | | x | x | | | | 186 000,00 |

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226) КВР 244

| N п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. | |
|-------|-----------------------|----------------------|------------------------|-------|
| | | | средняя стоимость | сумма |
| | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|-------|------------------|
| 1 | Услуги привлеченных специалистов (проектировка и изготовление тех паспорта здания 3-29) | 2 | 37500 | 75000 |
| | | | | 75 000,00 |

6.9. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости материальных запасов (КОСГУ 340)

| КОСГУ 346 | | | | |
|----------------------|--|----------------------|-------------------------|---------------------------|
| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр.3 х гр.4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Приобретение материальных запасов (местный бюджет), в том числе: | | | 20 000,00 |
| 1.1. | канцелярские товары | 1 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| Всего КВР 244 | | | | 610 000,00 |

Итого **675 000,00**
в т.ч.
Предпринимательская деятельность **675 000,00**

Директор МАУ "Городской методический центр"

(подпись)

Л.В. Грачева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

М.А. Бронских

(расшифровка подписи)

Исполнитель: Экономист

Е.С. Вербицкая